



ITEM Nº 5.3 - a

1243



FUNDAÇÃO BARRISUL
DE SEGURIDADE SOCIAL

ESTATUTO

Esse documento foi assinado por JORGE LUIZ FERRI BERZAGUI e ROSSANA FRIDERICHES LUZZI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.ideiasigner.com.br/validar/FGWDL-HGPVL-WGWV3V-FXG58>



0.12.13



APROVAÇÃO

Diário Oficial da União

Publicado em: 18/02/2022 | Nº 35 | Seção 1 | Página: 90

SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

DIRETORIA DE LICENCIAMENTO

PORTARIA PREVIC Nº 148, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2022

A DIRETORA DE LICENCIAMENTO SUBSTITUTA, no uso das atribuições que lhe confere a alínea "a" do inciso I do art. 64 da Portaria nº 529, de 8 de dezembro de 2017 (Regimento Interno da Superintendência Nacional de Previdência Complementar - Previc), e considerando as manifestações técnicas exaradas no Processo nº 44011.000509/2021-31, resolve:

Art. 1º Aprovar as alterações propostas para o estatuto da Fundação Banrisul de Seguridade Social, CNPJ nº 92.811.959/0001-25, nos termos do supracitado processo.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ANA CAROLINA BAASCH

Esse documento foi assinado por JORGE LUIZ FERRI BERZAGUI e ROSSANA FRIDERICH LUIZZI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.ideiasigner.com.br/validar/FGWDL-HGPNV-LWGN3V-FXG58>

ÍNDICE

CAPÍTULO I - DA FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL	3
CAPÍTULO II - DOS MEMBROS DA FUNDAÇÃO	3
CAPÍTULO III - DOS DIREITOS E PRERROGATIVAS DOS PARTICIPANTES E ASSISTIDOS	4
CAPÍTULO IV - DA APLICAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DA FUNDAÇÃO	5
CAPÍTULO V - DO REGIME FINANCEIRO	6
CAPÍTULO VI - DOS ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS	7
Seção I - Disposições Gerais	7
Seção II - Do Conselho Deliberativo	9
Seção III - Da Diretoria Executiva	15
Seção IV - Do Conselho Fiscal	22
CAPÍTULO VII - DO CONSELHO CONSULTIVO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS ADMINISTRADOS PELA FUNDAÇÃO BANRISUL	25
Seção I - Da Definição, da Composição e do Mandato	25
Seção II - Da Competência	26
Seção III - Do Funcionamento	26
CAPÍTULO VIII - DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR	27
Seção I - Das Disposições Iniciais	27
Seção II - Da Comissão Disciplinar	27
Seção III - Da Instrução do Procedimento Disciplinar	28
Seção IV - Da Competência e das Conclusões da Comissão Disciplinar	29
Seção V - Das Disposições Finais	29
CAPÍTULO IX - DO PESSOAL	30
CAPÍTULO X - DAS ALTERAÇÕES DO ESTATUTO	30
CAPÍTULO XI - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	30
CAPÍTULO XII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS	31



1245



CAPÍTULO I DA FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

Art. 1º - A Fundação Banrisul de Seguridade Social, com sede e foro na cidade de Porto Alegre, capital do Estado do Rio Grande do Sul, doravante designada simplesmente FUNDAÇÃO, criada pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., em data de 29 de janeiro de 1963, quando levava a denominação de Fundação Banrisul dos Funcionários do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, é uma entidade fechada de previdência complementar, sem fins lucrativos, regida pelo disposto no art. 202 da Constituição Federal e na legislação e normas aplicáveis, tendo o objetivo de instituir planos de benefícios de natureza previdenciária aos seus participantes e respectivos beneficiários, mediante contribuições específicas, estabelecidas nos Regulamentos dos respectivos Planos.

Parágrafo Primeiro - Os patrimônios dos Planos de Benefícios administrados pela FUNDAÇÃO são autônomos, segregados entre si, livres e desvinculados de qualquer outro órgão ou pessoa jurídica.

Parágrafo Segundo - As obrigações assumidas pela FUNDAÇÃO não são imputáveis, isolada ou solidariamente, aos seus participantes e assistidos.

Art. 2º - A FUNDAÇÃO reger-se-á pelo presente Estatuto, bem como pelos Regulamentos de seus Planos de Benefícios, instruções e demais atos que forem aprovados pelos órgãos estatutários competentes.

Parágrafo Único - Os atos normativos da FUNDAÇÃO que regulamentem matérias estatutárias deverão ser previamente aprovados por seu Conselho Deliberativo.

Art. 3º - A natureza da FUNDAÇÃO não poderá ser alterada, nem suprimido seu objetivo primordial.

Art. 4º - O prazo de duração da FUNDAÇÃO é indeterminado.

Parágrafo Único - A FUNDAÇÃO não poderá solicitar recuperação judicial e não está sujeita à falência, mas, tão somente ao regime de liquidação extrajudicial, observado o disposto na legislação e normas aplicáveis.

CAPÍTULO II DOS MEMBROS DA FUNDAÇÃO

Art. 5º - Poderão ser membros da FUNDAÇÃO, mediante vínculo a Plano de Benefícios por ela administrado:

- I - Patrocinadores;
- II - Instituidores;
- III - Destinatários, que abrangem:

- a) Participantes;
- b) Assistidos.

Parágrafo Primeiro - Consideram-se patrocinadores o Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., a própria FUNDAÇÃO, a Caixa de Assistência dos Empregados do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, o Banrisul Cartões S.A., o Badesul Desenvolvimento S.A. - Agência de Fomento/RS, bem como, nas condições estabelecidas pelo Conselho Deliberativo, para cada caso, as empresas que vierem a firmar Convênio de Adesão, observado o disposto na legislação e normas aplicáveis.

Parágrafo Segundo - Considera-se Instituidor a pessoa jurídica de caráter profissional, classista ou setorial, que oferecer plano de benefícios previdenciários aos seus associados, mediante a celebração de Convênio de Adesão, observado o disposto na legislação e normas aplicáveis.

Parágrafo Terceiro - Consideram-se participantes os empregados e administradores de patrocinador e os associados ou membros de Instituidor que se inscreverem nos Planos de Benefícios oferecidos pela FUNDAÇÃO, na forma estabelecida nos respectivos Regulamentos.

Parágrafo Quarto - Consideram-se assistidos o participante ou seu beneficiário em gozo de benefício de prestação continuada concedido por Plano de Benefícios administrado pela FUNDAÇÃO.

Parágrafo Quinto - Serão considerados beneficiários as pessoas físicas definidas como dependentes do Participante e que sejam inscritas em Plano de Benefícios administrado pela FUNDAÇÃO, observado o disposto no respectivo Regulamento.

Art. 6º - Será também considerado participante aquele cujo vínculo com o respectivo Patrocinador ou Instituidor tenha sido suspenso ou rescindido e opte pela manutenção de sua inscrição no Plano de Benefícios, observado o disposto no respectivo Regulamento.

CAPÍTULO III DOS DIREITOS E PRERROGATIVAS DOS PARTICIPANTES E ASSISTIDOS

Art. 7º - Aos participantes e assistidos é assegurado, na forma deste Estatuto, o direito de:

- I - eleger, em votação direta e secreta, seus representantes para os órgãos estatutários da FUNDAÇÃO, conforme os critérios de composição de cada órgão previsto neste Estatuto;
- II - candidatar-se para os órgãos estatutários da FUNDAÇÃO, observado o disposto no Capítulo VI;
- III - votar em consultas que lhe sejam submetidas pela FUNDAÇÃO;
- IV - requerer, observado o disposto no Capítulo VIII deste Estatuto, a instauração de processo administrativo disciplinar contra membro dos órgãos estatutários, para apuração de

01240



irregularidade, desde que o requerimento seja subscrito por não menos do que 5% (cinco por cento) do total de participantes e assistidos dos Planos de Benefícios administrados pela FUNDAÇÃO;

V - apresentar ao Conselho Deliberativo proposta de alteração deste Estatuto, desde que a proposta seja subscrita por não menos do que 5% (cinco por cento) do total de participantes e assistidos dos Planos de Benefícios administrados pela FUNDAÇÃO;

VI - apresentar ao Conselho Deliberativo proposta de alteração do Regulamento do Plano de Benefícios do qual participem, desde que a proposta seja subscrita por não menos do que 5% (cinco por cento) do total de participantes e assistidos vinculados ao mesmo plano;

VII - acesso às informações de caráter geral e aos documentos da FUNDAÇÃO e do Plano de Benefícios ao qual se vinculem, desde que não tenham natureza estratégica, de caráter sigiloso ou confidencial e não estejam sujeitos a acesso restrito, conforme disposto em normas internas ou em instrumentos contratuais da FUNDAÇÃO, observado o disposto na legislação e normas aplicáveis;

VIII - ter acesso às informações relativas à sua situação como participante ou assistido de Plano de Benefícios administrado pela FUNDAÇÃO, bem como outras informações de seu interesse específico, objeto de requerimento formal, observado o disposto no inciso VII;

IX - candidatar-se para o Conselho Consultivo à vaga destinada para modalidade do seu Plano de Benefícios, observado o disposto no Capítulo VII do presente Estatuto;

X - eleger, em votação direta e secreta, seus representantes para o Conselho Consultivo dos Planos de Benefícios, como previsto neste Estatuto.

Parágrafo Primeiro - Os documentos e informações previstos nos incisos VII e VIII do caput serão disponibilizados ou encaminhados, conforme o caso, ao interessado nos prazos e condições previstos na legislação e normas aplicáveis.

Parágrafo Segundo - A FUNDAÇÃO, mediante decisão do seu Conselho Deliberativo, poderá oferecer o serviço de ouvidoria aos seus participantes e assistidos, sem prejuízo de todos os canais de comunicação já disponibilizados, observado o disposto na legislação e normas aplicáveis.

CAPÍTULO IV

DA APLICAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DA FUNDAÇÃO

Art. 8º - A FUNDAÇÃO aplicará os recursos garantidores das reservas técnicas, provisões e fundos dos Planos de Benefícios que administra mediante a observância dos princípios de segurança, solvência, liquidez, rentabilidade e transparência, visando adequação à natureza de suas obrigações, observado, ainda, o disposto na legislação e normas aplicáveis.

Art. 9* - A política de investimento para a aplicação dos recursos garantidores das reservas técnicas, provisões e fundos de cada um dos Planos de Benefícios administrados pela FUNDAÇÃO, estruturada em consonância com as respectivas premissas atuariais, será aprovada anualmente pelo Conselho Deliberativo, observado o disposto neste Estatuto e na legislação e normas aplicáveis.

Parágrafo Único - Os negócios envolvendo bens imóveis pertencentes aos Planos de Benefícios administrados pela FUNDAÇÃO só poderão ser realizados por proposta da Diretoria Executiva, aprovada pelo Conselho Deliberativo.

CAPÍTULO V DO REGIME FINANCEIRO

Art. 10 - O exercício financeiro da FUNDAÇÃO coincidirá com o ano civil.

Art. 11 - A Diretoria Executiva da FUNDAÇÃO apresentará ao Conselho Deliberativo, até 30 (trinta) de novembro de cada ano, o orçamento para o ano seguinte, e as Políticas de Investimento dos respectivos Planos de Benefícios e de Gestão Administrativa.

Parágrafo Único - Dentro de 30 (trinta) dias após a apresentação, o Conselho Deliberativo deliberará sobre o orçamento e as Políticas de Investimento dos respectivos Planos de Benefícios e de Gestão Administrativa.

Art. 12 - Para realização de despesas cuja execução possa exceder a um exercício, as mesmas serão aprovadas, globalmente, consignando-se nos orçamentos seguintes os respectivos saldos remanescentes.

Art. 13 - Durante o exercício financeiro, por proposta da Diretoria Executiva da FUNDAÇÃO, poderão ser autorizados pelo Conselho Deliberativo créditos adicionais, desde que os interesses da FUNDAÇÃO os exijam e existam recursos disponíveis.

Art. 14 - A FUNDAÇÃO deverá levantar balancetes mensais dos seus Planos de Benefícios conforme prazos e condições previstos na legislação e normas aplicáveis.

Parágrafo Único - A FUNDAÇÃO elaborará, também, demonstrativo de investimentos e outros documentos que sejam determinados pelos órgãos competentes, observados os prazos e condições previstos na legislação e normas aplicáveis.

Art. 15 - Ao término de cada exercício serão elaboradas as Demonstrações Contábeis, Financeiras e Atuariais que expressem com clareza a situação patrimonial consolidada e por planos de benefícios, bem como a gestão administrativa e as mutações ocorridas no exercício, observado o disposto na legislação e normas aplicáveis.

U 1247



Parágrafo Primeiro - As Demonstrações Contábeis, Financeiras e Atuariais, acompanhadas dos pareceres e documentos exigidos pelas normas em vigor, serão submetidas à apreciação do Conselho Deliberativo, que deverá deliberar sobre as mesmas nos prazos previstos na legislação e normas aplicáveis.

Parágrafo Segundo - A FUNDAÇÃO divulgará, anualmente, aos participantes e assistidos, as Demonstrações Contábeis, Financeiras e Atuariais, bem como os pareceres e notas explicativas conforme prazos, condições e meios estabelecidos na legislação e normas aplicáveis.

**CAPÍTULO VI
DOS ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS**

Seção I - Disposições Gerais

Art. 16 - São órgãos estatutários da FUNDAÇÃO, observado o disposto nos parágrafos deste artigo:

- I - O Conselho Deliberativo;
- II - O Conselho Fiscal;
- III - A Diretoria Executiva.

Parágrafo Primeiro - O período abrangido pelo exercício do mandato é computado, em relação aos empregados dos patrocinadores, para todos os efeitos de direito, como tempo de serviço efetivo e relevante a eles prestado.

Parágrafo Segundo - São condições essenciais para o exercício de mandato de membro dos órgãos estatutários referidos neste artigo:

- I - ser participante ou assistido de Plano de Benefícios administrado pela FUNDAÇÃO;
- II - manter ou ter mantido contrato de trabalho com os Patrocinadores ou vinculação com os instituidores e com a FUNDAÇÃO por, no mínimo, 10 (dez) anos;
- III - estar em gozo de benefício programável, se assistido de Plano de Benefícios administrado pela FUNDAÇÃO;
- IV - comprovada experiência profissional de, no mínimo, 3 (três) anos no exercício de atividade numa das seguintes áreas: financeira, administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização, atuarial ou de auditoria;
- V - não ter sofrido condenação criminal transitada em julgado;
- VI - não ter sofrido penalidade administrativa por infração da legislação da seguridade social, inclusive da previdência complementar ou como servidor público;

VII - não ter sofrido, nos últimos 05 (cinco) anos, quaisquer penalidades por infração ao Código de Ética e de Conduta da FUNDAÇÃO;

VIII - em se tratando da Diretoria Executiva, ter formação de nível superior;

IX - atender eventuais outros requisitos que sejam exigidos pela legislação e normas aplicáveis para a habilitação de membros de órgãos estatutários.

Parágrafo Terceiro - A FUNDAÇÃO observará o disposto na legislação e normas aplicáveis quanto à certificação dos membros de seus órgãos estatutários e dos seus empregados.

Parágrafo Quarto - No exercício do mandato, os membros dos órgãos estatutários da FUNDAÇÃO deverão:

I - respeitar e se orientar pelos mais elevados padrões éticos e de governança, agindo com independência, boa-fé, probidade e evitando quaisquer conflitos com os interesses da FUNDAÇÃO;

II - observar o disposto na legislação e normas aplicáveis, neste Estatuto, nos Regulamentos dos Planos de Benefícios administrados pela FUNDAÇÃO e nos demais atos internos;

III - respeitar as decisões e orientações do órgão ao qual sejam vinculados, devendo eventuais divergências ser consignadas em ata das reuniões do colegiado;

IV - observar o disposto no Código de Ética e de Conduta da FUNDAÇÃO, ao qual deverão aderir expressamente quando de sua posse.

Parágrafo Quinto - Os membros dos órgãos estatutários da FUNDAÇÃO não poderão fornecer, divulgar ou transmitir, sob qualquer forma ou pretexto, informação ou documentos sobre atos e fatos relativos à FUNDAÇÃO ou seus Planos de Benefícios, dos quais tenham tomado conhecimento em razão de seus cargos, exceto por força de lei ou por determinação judicial ou na hipótese de tais informações ou documentos já serem de domínio público.

Parágrafo Sexto - Os membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e da Diretoria Executiva não serão responsáveis pelas obrigações que contraírem em nome da FUNDAÇÃO, em virtude de ato regular de gestão, respondendo, porém, civil e penalmente, pelos prejuízos que, por ação ou omissão, causarem à FUNDAÇÃO e seus Planos de Benefícios.

Parágrafo Sétimo - Os Diretores e Conselheiros da FUNDAÇÃO não poderão com ela efetuar negócios de qualquer natureza, direta ou indiretamente, salvo aqueles acessíveis à generalidade dos participantes e assistidos dos Planos de Benefícios da FUNDAÇÃO, observado o disposto na legislação e normas aplicáveis.





Parágrafo Oitavo - São vedadas relações comerciais entre a FUNDAÇÃO e empresas privadas em que atue qualquer Diretor ou Conselheiro da FUNDAÇÃO como diretor, gerente, cotista, acionista majoritário, empregado ou procurador, não se aplicando estas disposições aos patrocinadores, aos participantes e aos assistidos que, nessa condição, realizem operações com a FUNDAÇÃO.

Parágrafo Nono - Aos membros da Diretoria Executiva é vedado:

I - exercer simultaneamente atividade em Patrocinador ou Instituidor de Plano de Benefícios administrado pela FUNDAÇÃO;

II - integrar concomitantemente o Conselho Deliberativo ou Fiscal, mesmo depois do término do seu mandato, enquanto não tiver suas contas aprovadas;

III - ao longo do exercício do mandato prestar serviços a instituições integrantes do Sistema Financeiro.

Parágrafo Décimo - Os membros dos órgãos estatutários serão investidos em seus cargos mediante assinatura de termo de posse lavrado nos respectivos Livros de Atas de Reuniões, exercendo validamente os respectivos mandatos até a posse de seus substitutos.

Parágrafo Décimo Primeiro - O Conselho Consultivo dos Planos de Benefícios Administrados pela Fundação Banrisul também será considerado como órgão estatutário, sendo a ele aplicado o disposto no Capítulo VII deste Estatuto.

Art. 17 - Dos trabalhos e deliberações de cada um dos órgãos estatutários referidos no artigo 16 deste Estatuto, será lavrada ata registrando os fatos ocorridos, os assuntos tratados, as deliberações tomadas, as eventuais dissidências, protestos, declarações de voto e o que mais necessário for, assinada pelos membros presentes.

Parágrafo Primeiro - Das atas de que trata o parágrafo anterior poderão ser extraídos excertos firmados pelo representante do respectivo órgão, para fins de comprovação de fatos isolados perante terceiros.

Parágrafo Segundo - As reuniões dos Conselhos Deliberativo e Fiscal poderão, em situações excepcionais, ser realizadas por telefone ou videoconferência ou, ainda, por outro meio eletrônico, desde que seja inequivocamente comprovada a manifestação de vontade de cada Conselheiro na deliberação dos assuntos constantes da convocação para a respectiva reunião.

Seção II - Do Conselho Deliberativo

Art. 18 - O Conselho Deliberativo, órgão máximo da estrutura organizacional, é responsável pela definição da política geral de administração da FUNDAÇÃO e de seus Planos de Benefícios.

Art. 19 - O Conselho Deliberativo compor-se-á de 6 (seis) membros efetivos e igual número de suplentes, sendo:

I - 03 (três) membros efetivos e respectivos suplentes indicados pelos Patrocinadores e Instituidores, inclusive o Presidente que terá, além do seu, o voto de qualidade;

II - 3 (três) membros efetivos e respectivos suplentes eleitos pelos participantes e assistidos dos Planos de Benefícios administrados pela FUNDAÇÃO.

Parágrafo Primeiro - Os membros titulares e suplentes do Conselho Deliberativo deverão atender ao disposto no parágrafo segundo do art. 16 deste Estatuto.

Parágrafo Segundo - A representação dos Patrocinadores e Instituidores no Conselho Deliberativo será calculada proporcionalmente ao número de participantes vinculados a cada Patrocinador ou Instituidor, bem como os montantes patrimoniais aportados aos respectivos Planos de Benefícios.

Parágrafo Terceiro - A escolha dos representantes dos participantes e assistidos dar-se-á por eleição direta, convocada pelo Conselho Deliberativo com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data escolhida para o evento, mediante edital que será publicado em jornal de grande circulação no município da sede da FUNDAÇÃO, sem prejuízo da divulgação pelos meios usuais de comunicação por ela utilizados.

Parágrafo Quarto - Os procedimentos para a realização da eleição dos representantes dos participantes e assistidos constarão de Regulamento Eleitoral aprovado pelo Conselho Deliberativo, observado o disposto neste Estatuto, na legislação e normas aplicáveis, bem como os seguintes parâmetros:

I - competirá à Diretoria Executiva nomear a Comissão Eleitoral, responsável pela coordenação do processo eleitoral;

II - os membros do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva não poderão integrar a Comissão Eleitoral;

III - todos os inscritos para participar do processo eleitoral deverão observar os requisitos previstos no parágrafo segundo do art. 16 deste Estatuto;

IV - a Diretoria Executiva deverá acompanhar os trabalhos da Comissão Eleitoral e fornecer-lhe os meios necessários;

V - a FUNDAÇÃO garantirá o sigilo e inviolabilidade do voto dos participantes e assistidos em processo eleitoral eletrônico;

VI - na apreciação de eventuais impugnações, será resguardado o direito ao contraditório;



VII – o Conselho Deliberativo analisará eventuais recursos contra as decisões da Comissão Eleitoral, na forma disposta no Regulamento Eleitoral.

Parágrafo Quinto - Não poderão integrar o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal, ao mesmo tempo, Participantes e Assistidos que guardem entre si relação conjugal, de união estável, de parentesco consanguíneo ou afim, até segundo grau.

Parágrafo Sexto - Os membros do Conselho Deliberativo terão mandato de 04 (quatro) anos, sempre iniciado em 1º de julho e encerrado em 30 de junho dos exercícios correspondentes, com garantia de estabilidade, permitida uma recondução.

Parágrafo Sétimo - Os mandatos de 03 (três) membros do Conselho Deliberativo não serão coincidentes com os mandatos dos outros 03 (três) membros, havendo a renovação da metade dos membros do Colegiado a cada dois anos.

Parágrafo Oitavo - O membro do Conselho Deliberativo perderá o mandato em virtude de renúncia, de condenação judicial ou em decorrência de processo administrativo disciplinar, transitados em julgado, observado, ainda, o disposto no parágrafo sexto do art. 20 deste Estatuto.

Art. 20 - O Conselho Deliberativo reunir-se-á, ordinariamente, na última quinzena de cada mês e, extraordinariamente, quando convocado pelo Presidente ou pela maioria dos seus membros.

Parágrafo Primeiro - As deliberações serão tomadas por maioria simples de votos dos membros presentes à reunião, observado o quórum mínimo de 4 (quatro) membros e a presença do Presidente ou seu substituto designado.

Parágrafo Segundo - Caberá ao Conselheiro Presidente indicar, dentre os membros efetivos indicados pelos Patrocinadores e Instituidores, o seu substituto para os casos de impedimento ocasional ou afastamento temporário, sem prejuízo da convocação de seu suplente no caso de vacância.

Parágrafo Terceiro - Havendo a vacância mencionada no parágrafo anterior, o suplente assumirá a condição de titular, mas competirá aos Conselheiros representantes de Patrocinadores e Instituidores a indicação do novo Conselheiro Presidente, que completará o mandato de seu antecessor.

Parágrafo Quarto - No caso de impedimento ocasional ou afastamento temporário, os demais membros efetivos do Conselho serão substituídos temporariamente por seus respectivos suplentes que, na hipótese de vacância, assumirão o respectivo cargo em definitivo, completando o mandato dos substituídos.

Parágrafo Quinto - Considera-se afastamento temporário e/ou impedimento ocasional, a ausência justificada do Conselheiro por até 2 (duas) reuniões ordinárias consecutivas, bem como o

Esse documento foi assinado por JORGE LUIZ FERRI BERZAGUI e ROSSANA FRIDERICH LUIZI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.ideiasigner.com.br/validar/FGWDL-HGPVL-WGW3V-FXG58>

licenciamento do Conselheiro por motivo de saúde ou nas demais hipóteses permitidas pela legislação e normas aplicáveis.

Parágrafo Sexto - Considera-se vacância a abertura de vaga no Conselho em razão do afastamento do Conselheiro por mais de 2 (duas) reuniões ordinárias consecutivas, não justificadas, bem como nos casos de óbito, de desligamento dos Planos de Benefícios administrados pela FUNDAÇÃO, nas situações previstas no parágrafo oitavo do art. 19 deste Estatuto e em outras que, nos termos previstos na legislação e normas aplicáveis, sejam impeditivas do exercício do mandato.

Parágrafo Sétimo - Havendo a vacância:

I - do cargo tanto do membro efetivo como do respectivo suplente que tenham sido indicados pelos Patrocinadores e Instituidores, competirá a estes a indicação de novo membro para completar o mandato do cargo vago;

II - do cargo tanto do membro efetivo como do respectivo suplente que tenham sido eleitos pelos participantes e assistidos, assumirá o cargo um dos suplentes dos demais membros efetivos eleitos pelos participantes e assistidos até o término do mandato.

Parágrafo Oitavo - Os membros suplentes, no exercício da titularidade temporária ou permanente, terão, para fins do disposto neste Estatuto, os mesmos direitos e obrigações dos membros efetivos.

Art. 21 - O exercício do cargo de membro do Conselho Deliberativo poderá ser prorrogado até a data da posse de seus sucessores, sem prejuízo das datas de início e de término do mandato dos sucessores, nos termos previstos no artigo 19, parágrafo sexto, deste Estatuto.

Parágrafo Único - Não haverá prorrogação do mandato de membro do Conselho Deliberativo em virtude do eventual atraso na data de sua posse.

Art. 22 - Compete ao Conselho Deliberativo as seguintes matérias:

- I - política geral de administração da Entidade e de seus Planos de Benefícios;
- II - alteração deste Estatuto;
- III - instituição, alteração, extinção e transferência de gestão/administração de Planos de Benefícios;
- IV - orçamento e plano de gestão administrativa da FUNDAÇÃO e de seus Planos de Benefícios;
- V - planos de custeio de cada um dos Planos de Benefícios administrados pela FUNDAÇÃO;
- VI - política de investimento para a aplicação dos recursos garantidores das reservas técnicas;



0 1250



provisões e fundos de cada um dos Planos de Benefícios administrados pela FUNDAÇÃO;

VII - autorizar investimentos que envolvam valores iguais ou superiores a 5% (cinco por cento) dos recursos garantidores das reservas técnicas, provisões e fundos de cada um dos Planos de Benefícios administrados pela FUNDAÇÃO;

VIII - contratação de auditor independente, atuário e avaliador de gestão, observado o disposto na legislação e normas aplicáveis;

IX - nomeação e exoneração dos membros da Diretoria Executiva, observado o disposto neste Estatuto;

X - exame, em grau de recurso, das decisões da Diretoria Executiva;

XI - acompanhar a gestão da Diretoria Executiva, observado o disposto na legislação e normas aplicáveis, podendo solicitar documentos e informações;

XII - convocar as eleições para o preenchimento de vagas de representantes dos participantes e assistidos no Conselho Deliberativo, no Conselho Fiscal e para os cargos de Diretor de Previdência e de Diretor Administrativo;

XIII - aprovar o Regulamento Eleitoral e outras normas internas, observado o disposto no parágrafo único do art. 2º deste Estatuto;

XIV - aprovar as demonstrações contábeis, financeiras e atuariais, acompanhadas dos documentos exigidos na legislação e normas aplicáveis;

XV - manifestar-se sobre atos e contratos que envolvam quaisquer gravames e especialmente, alienações, constituição de ônus reais e prestação de garantias a obrigações de terceiros;

XVI - indicar representantes da FUNDAÇÃO para exercerem mandatos em Conselhos de Administração, Conselhos Fiscais, integrar Comissões e participar de Assembleias em Instituições que permitam ou requeiram tal representação;

XVII - autorizar a admissão de Patrocinadores e Instituidores, mediante a aprovação do respectivo Convênio de Adesão;

XVIII - aceitar doações com ou sem encargos, bem como autorizar doações de bens inservíveis;

XIX - aprovar planos e programas, anuais ou plurianuais, normas e critérios gerais e outros negócios julgados necessários ao desenvolvimento da FUNDAÇÃO;

XX - determinar, sempre que julgar conveniente, a realização de inspeções, auditorias ou tomadas

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

de contas, sendo-lhe facultado assessorar-se de peritos estranhos à FUNDAÇÃO;

XXI - autorizar negociações que envolvam bens imóveis pertencentes aos planos de benefícios da FUNDAÇÃO por proposta da Diretoria Executiva;

XXII - autorizar à Diretoria Executiva a realização de despesas ou assunção de responsabilidade, por ato ou Contrato, cujos valores excedam a 0,5% do saldo existente nos Fundos Administrativos da FUNDAÇÃO, do último Balancete aprovado;

XXIII - resolver os casos omissos neste Estatuto, nos Regulamentos dos Planos de Benefícios, nos Convênios de Adesão e nos demais normativos internos que sejam de sua competência;

XXIV - aprovar o seu Regimento Interno;

XXV - fixar a remuneração e/ou verba de representação e benefícios para os membros da Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal;

XXVI - aprovar o regime de alçadas da FUNDAÇÃO, mediante proposta da Diretoria Executiva;

XXVII - criar e extinguir órgãos e comitês internos que lhe estejam diretamente vinculados, observado o disposto neste Estatuto e na legislação e normas aplicáveis;

XXVIII - adotar outras providências que lhe sejam imputadas por este Estatuto ou determinadas pela legislação e normas aplicáveis.

Parágrafo Primeiro - As definições das matérias previstas nos incisos II e III deste artigo somente serão votadas em reuniões com a presença de, pelo menos, 04 (quatro) membros titulares, ou suplentes no exercício da titularidade, do Conselho Deliberativo, em reunião extraordinária com pauta específica, convocada com, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência, cuja ausência de conselheiro não importará em prejuízo de punição disciplinar no exercício do mandato.

Parágrafo Segundo - As matérias tratadas nos incisos II e III deste artigo, após a aprovação do Conselho Deliberativo, ficarão sujeitas à aprovação dos Patrocinadores, observado o disposto na legislação e normas aplicáveis.

Art. 23 - Compete ao Presidente do Conselho Deliberativo:

I - convocar e presidir as reuniões do Conselho Deliberativo;

II - convocar os membros suplentes, observando o disposto neste Estatuto;

III - designar relatores para as matérias sujeitas à apreciação do Conselho Deliberativo;





- IV - representar o Conselho Deliberativo em sua relação com terceiros;
- V - autenticar documentos e atas do Conselho quando necessário;
- VI - usar o voto de qualidade, nos termos deste Estatuto;
- VII - desempenhar outras atribuições previstas em Regimento Interno.

Seção III - Da Diretoria Executiva

Art. 24 - A Diretoria Executiva é o órgão responsável pela administração da FUNDAÇÃO e de seus Planos de Benefícios, em conformidade com a política de administração traçada pelo Conselho Deliberativo, dentro dos objetivos por ele estabelecidos.

Art. 25 - A Diretoria Executiva terá mandato de 04 (quatro) anos, sempre iniciado em 1º de julho e encerrado em 30 de junho dos exercícios correspondentes, permitida a recondução, e é composta de 04 (quatro) membros, com as seguintes designações especiais:

- I - Diretor-Presidente;
- II - Diretor Financeiro;
- III - Diretor de Previdência;
- IV - Diretor Administrativo.

Parágrafo Primeiro - Os membros da Diretoria Executiva deverão atender ao disposto no parágrafo segundo do art. 16 deste Estatuto e serão nomeados pelo Conselho Deliberativo, a quem competirá a orientação e supervisão do processo seletivo destinado à escolha de tais membros, exigida qualificação técnica, com divulgação e transparência.

Parágrafo Segundo - Sem prejuízo do disposto no Parágrafo Primeiro, na definição dos membros da Diretoria Executiva, observar-se-á o seguinte critério:

- I - para os cargos de Diretor-Presidente e Diretor Financeiro, o Conselho Deliberativo nomeará os indicados pelo Patrocinador Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.; e
- II - para os cargos de Diretor de Previdência e Diretor Administrativo, o Conselho Deliberativo nomeará os eleitos pelo critério da maior votação, através de processo de eleição por meio de voto direto dos participantes e assistidos dos Planos de Benefícios da FUNDAÇÃO.

Parágrafo Terceiro - O Diretor-Presidente será substituído, em seus impedimentos temporários,

Esse documento foi assinado por JORGE LUIZ FERRI BERZAGUI e ROSSANA FRIDERICHIS LUZZI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.ideiasigner.com.br/validar/FGWDL-HGPNL-WGW3V-FXG58>

pelo Diretor Financeiro, ou por outro Diretor que venha a ser indicado no caso de o Diretor Financeiro também se encontrar temporariamente impedido.

Parágrafo Quarto - As substituições entre os demais membros da Diretoria Executiva, no caso de seus impedimentos temporários, independem de prévia comunicação a terceiros e, para caracterizá-las, basta a simples assinatura do substituto nos atos de competência do substituído, observado o disposto nos artigos 29 a 32 deste Estatuto.

Parágrafo Quinto - No caso de vacância no cargo de qualquer dos membros da Diretoria Executiva, o Conselho Deliberativo procederá ao preenchimento da vaga, observados os mesmos critérios previstos no parágrafo segundo deste artigo, para o substituto exercer o cargo até o término do mandato do substituído.

Parágrafo Sexto - Considera-se vacância a abertura de vaga na Diretoria Executiva:

I – a critério do Conselho Deliberativo, no caso de afastamento do Diretor por prazo superior a 90 (noventa) dias;

II – nas situações previstas no parágrafo oitavo deste artigo;

III – no caso de desligamento do Diretor dos Planos de Benefícios administrados pela FUNDAÇÃO;

IV – no caso de renúncia;

V – na hipótese de condenação criminal transitada em julgado;

VI – no caso de óbito; ou

VII – na verificação de situações que, nos termos previstos na legislação e normas aplicáveis, sejam impeditivas do exercício do mandato.

Parágrafo Sétimo - Os membros da Diretoria Executiva da FUNDAÇÃO deverão apresentar declaração de bens, ao assumir e ao deixar o cargo, ou quando exigido pelos órgãos de fiscalização.

Parágrafo Oitavo - O Conselho Deliberativo poderá substituir membro da Diretoria Executiva, durante o mandato em curso, mediante decisão fundamentada, tomada pelo voto favorável de pelo menos 4 (quatro) dos seus membros efetivos, na hipótese de manifesta insuficiência de desempenho ou em decorrência de processo administrativo disciplinar transitado em julgado, nos termos deste Estatuto.

Parágrafo Nono - Na hipótese do parágrafo anterior, o Conselho Deliberativo realizará nova nomeação, desde que o prazo para o término do mandato do Diretor substituído seja superior a 180 dias, observados os mesmos critérios previstos no parágrafo segundo deste artigo, de forma



que o membro substituído completará o mandato do substituído.

Parágrafo Décimo – O exercício do cargo de membro da Diretoria Executiva poderá ser prorrogado até a data da posse de seus sucessores, sem prejuízo das datas de início e de término do mandato dos sucessores, nos termos previstos no caput deste artigo.

Parágrafo Décimo Primeiro – Não haverá prorrogação do mandato de membro da Diretoria Executiva em virtude do eventual atraso na data de sua posse.

Art. 26 - A Diretoria Executiva realizará reuniões ordinárias, pelo menos uma vez por mês, e extraordinárias, quando necessário, deliberando validamente sempre que presentes, no mínimo, 03 (três) de seus membros.

Parágrafo Único - O Diretor-Presidente, além do seu, terá o voto de qualidade, que utilizará sempre que necessário, a seu critério.

Art. 27 - São atribuições e deveres da Diretoria Executiva:

- I – Exercer a administração ordinária da FUNDAÇÃO e de seus Planos de Benefícios;
- II - Cumprir e fazer cumprir o disposto neste Estatuto, nos regulamentos dos Planos de Benefícios, no regulamento do plano de gestão administrativa e nos demais atos normativos internos, bem como executar as decisões do Conselho Deliberativo;
- III - Propor ao Conselho Deliberativo:
 - a) diretrizes fundamentais e normas gerais de organização, operação e administração da FUNDAÇÃO e de seus Planos de Benefícios;
 - b) orçamento e plano de gestão administrativa para a FUNDAÇÃO e seus Planos de Benefícios;
 - c) aceitação de doações, aquisição e alienação de bens imóveis e constituição de ônus ou direitos reais sobre os mesmos;
 - d) planos de custeio de cada um dos Planos de Benefícios administrados pela FUNDAÇÃO;
 - e) política de investimento para a aplicação dos recursos garantidores das reservas técnicas, provisões e fundos de cada um dos Planos de Benefícios administrados pela FUNDAÇÃO;
 - f) instituição, alteração, extinção e transferência de gestão/administração de Planos de Benefícios;
 - g) alteração deste Estatuto;

- h) admissão de novos Patrocinadores, Instituidores e respectivos Convênios de Adesão;
 - i) planos, políticas e programas, anuais e plurianuais, normas e critérios gerais e outros negócios julgados necessários ao desenvolvimento da FUNDAÇÃO;
 - j) abertura de créditos adicionais, desde que haja recursos disponíveis;
 - k) o regime de alçadas da FUNDAÇÃO.
- IV - Apresentar aos órgãos competentes da FUNDAÇÃO e aos de fiscalização, as demonstrações contábeis, financeiras e atuariais, acompanhadas dos documentos exigidos na legislação e normas aplicáveis, bem como a prestação de contas da Diretoria Executiva;
- V - Instruir os expedientes que devam ser examinados ou julgados, em grau de instância superior pelo Conselho Deliberativo;
- VI - Executar a administração de pessoal e definir a estrutura administrativa;
- VII - Orientar e instruir os Participantes e Beneficiários sobre os benefícios assegurados pelos respectivos planos;
- VIII - Aprovar a celebração de contratos, acordos e convênios que não importem na constituição de ônus reais sobre bens pertencentes aos Planos de Benefícios da FUNDAÇÃO, cujos valores sejam de até 0,5% do saldo existente nos Fundos Administrativos da FUNDAÇÃO, do último Balancete aprovado, observado o que dispõe o inciso XXII do Art. 22 deste Estatuto;
- IX - Autorizar a aplicação de disponibilidades eventuais, respeitadas as condições regulamentares pertinentes;
- X - Orientar e acompanhar a execução das atividades técnicas e administrativas, baixando os atos necessários;
- XI - Aprovar a criação de órgãos internos de assessoramento que lhe estejam vinculados;
- XII - A Diretoria Executiva escolherá dentre os seus membros os responsáveis pelas aplicações dos recursos garantidores dos planos de benefícios e de gestão e demais responsáveis pelas atribuições definidas nas normas aplicáveis da FUNDAÇÃO, designando os responsáveis pela gestão dos respectivos segmentos;
- XIII - Aprovar seu Regimento Interno;
- XIV - Adotar outras providências que lhe sejam imputadas por este Estatuto ou determinadas pela



1253



legislação e normas aplicáveis.

Parágrafo Primeiro - Não há solidariedade entre os membros da Diretoria Executiva, os quais responderão individualmente pela gestão dos seus respectivos segmentos de atuação, de acordo com as competências definidas no presente ESTATUTO SOCIAL e nos demais normativos internos da FUNDAÇÃO, exceto na hipótese prevista no parágrafo único do artigo 22 da Lei Complementar nº 108/2001, assim como nos casos em que tenham concorrido para a consumação de dano ou prejuízo à FUNDAÇÃO e/ou aos seus Planos de Benefícios por meio de decisão colegiada da Diretoria Executiva.

Parágrafo Segundo - A solidariedade mencionada no parágrafo anterior somente não alcança determinado dirigente que tenha manifestado sua oposição ao ato danoso, fazendo registro em ata de reunião de Diretoria.

Art. 28 - A Diretoria Executiva não poderá gravar de qualquer ônus e hipotecar bens imóveis pertencentes aos Planos de Benefícios, sem expressa autorização do Conselho Deliberativo.

Parágrafo Único - Em casos de urgência ou especiais, a Diretoria Executiva devidamente autorizada pelo Presidente do Conselho Deliberativo e ad referendum do mesmo órgão, poderá realizar os atos previstos neste artigo.

Art. 29 - Compete ao Diretor-Presidente:

I - Individualmente:

- a) A coordenação geral dos trabalhos da Diretoria Executiva, o relacionamento com os Patrocinadores e órgãos de administração e fiscalização, a representação da FUNDAÇÃO em juízo ou fora dele, a gestão e orientação da Assessoria Jurídica, da Secretaria-Geral e dos Controles Internos;
- b) Substituir o Diretor Financeiro nas ausências ou impedimentos ocasionais deste, e nas ausências simultâneas dos demais Diretores, exercendo, em tais hipóteses, validamente os atos de suas respectivas competências e acumulando suas funções;
- c) Convocar e presidir as reuniões da Diretoria Executiva, exercendo, quando for o caso, além do seu, o voto de qualidade, e propor ao Presidente do Conselho Deliberativo a convocação desse órgão;
- d) Prestar depoimento pessoal, em juízo, em nome da FUNDAÇÃO podendo, para esse fim, delegar competência a outro membro da Diretoria Executiva ou a preposto que tenha pleno conhecimento dos fatos arrolados;
- e) Exercer outras atribuições, não conflitantes com este Estatuto, que lhe forem cometidas pelo

AB

Conselho Deliberativo ou pela Diretoria Executiva;

f) Fornecer ao Conselho Deliberativo e ao Conselho Fiscal os elementos que lhe forem solicitados, pertinentes ao exercício regular de seus cargos e os meios necessários ao desempenho de suas atribuições.

II - Em conjunto com outro membro da Diretoria Executiva e de acordo com a competência estatutária deste:

a) Constituir mandatários da FUNDAÇÃO, especificando no instrumento respectivo os atos ou operações que poderão praticar e a duração do mandato que, no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado;

b) Assinar todos os atos, contratos e documentos que representem obrigações e/ou direitos para a FUNDAÇÃO, inclusive abrir e movimentar contas bancárias.

Art. 30 - Compete ao Diretor Financeiro:

I - Individualmente:

a) A gestão dos investimentos, avaliação e negociação dos ativos que compõem os recursos garantidores e execução das políticas orientadoras da gestão dos ativos da FUNDAÇÃO, especialmente no que diz respeito aos investimentos, aos riscos e à liquidez;

b) Substituir o Diretor-Presidente nas ausências ou impedimentos ocasionais deste, exercendo, em tais hipóteses, validamente os atos de sua competência e acumulando suas funções;

c) Exercer outras atribuições, não conflitantes com este Estatuto, definidas em regimento interno e outros normativos da FUNDAÇÃO.

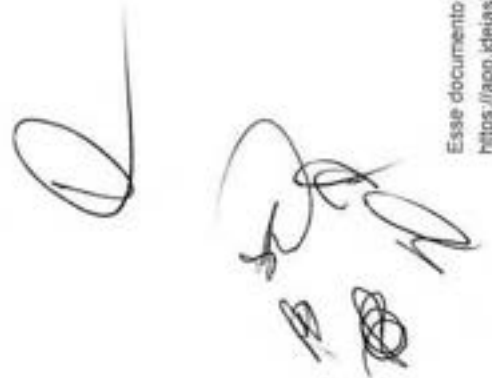
II - Em conjunto com o Diretor-Presidente:

a) Assinar todos os atos, contratos e documentos que representem obrigações e/ou direitos para a FUNDAÇÃO, inclusive abrir e movimentar contas bancárias; e

b) Assinar todos os demais atos da FUNDAÇÃO que representem execução das atribuições da Diretoria Executiva e que tenham correlação com a função de Diretor Financeiro, observado o disposto em regimento interno.

Art. 31 - Compete ao Diretor de Previdência:

I - Individualmente:





a) Implementação dos regulamentos dos planos de benefícios e sua manutenção, estudos atuariais, manutenção dos cadastros dos participantes, beneficiários e assistidos, a concessão de pagamento de benefícios, arrecadação de contribuições, comunicação institucional e relacionamento com participantes;

b) Substituir o Diretor Administrativo em suas ausências ou impedimentos ocasionais, praticando em tais hipóteses, validamente, os atos de competência do substituído e acumulando suas funções;

c) Exercer outras atribuições, não conflitantes com este Estatuto, definidas em regimento interno e outros normativos da FUNDAÇÃO.

II - Em conjunto com o Diretor-Presidente:

a) Assinar todos os atos, contratos e documentos que representem obrigações e/ou direitos para a FUNDAÇÃO, inclusive abrir e movimentar contas bancárias; e

b) Assinar todos os atos da FUNDAÇÃO que representem execução das atribuições da Diretoria Executiva e que tenham correlação com a função de Diretor de Previdência, observado o disposto em regimento interno.

Art. 32 - Compete ao Diretor Administrativo:

I - Individualmente:

a) A gestão das áreas de suporte administrativo, gestão de pessoal, gestão de suporte tecnológico, desenvolvimento organizacional, manutenção e conservação do patrimônio imobiliário e coordenação do planejamento estratégico;

b) Substituir o Diretor de Previdência em suas ausências ou impedimentos ocasionais, praticando em tais hipóteses, validamente, os atos de competência do substituído e acumulando suas funções;

c) Exercer outras atribuições, não conflitantes com este Estatuto, definidas em regimento interno e outros normativos da FUNDAÇÃO.

II - Em conjunto com o Diretor-Presidente:

a) Constituir mandatários da FUNDAÇÃO, especificando no instrumento respectivo os atos ou operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial poderá ser por prazo indeterminado;

b) Assinar todos os demais atos da FUNDAÇÃO que representem execução das atribuições da

Diretoria Executiva e que tenham correlação com a função de Diretor Administrativo, observado o disposto em regimento interno.

Seção IV - Do Conselho Fiscal

Art. 33 - O Conselho Fiscal é o órgão responsável pela atividade de controle interno da FUNDAÇÃO.

Art. 34 - O Conselho Fiscal compor-se-á de 04 (quatro) membros efetivos e igual número de suplentes, sendo:

I - 02 (dois) membros efetivos e respectivos suplentes indicados pelos Patrocinadores e Instituidores;

II - 2 (dois) membros efetivos e respectivos suplentes eleitos pelos participantes e assistidos dos Planos de Benefícios administrados pela FUNDAÇÃO.

Parágrafo Primeiro - O Presidente do Conselho Fiscal será designado pelos membros eleitos, o qual terá além do seu voto, o voto de qualidade.

Parágrafo Segundo - Não havendo consenso na forma de designação do parágrafo anterior será designado o membro efetivo eleito com maior tempo de mandato.

Parágrafo Terceiro - Os membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal deverão atender ao disposto no parágrafo segundo do art. 16 deste Estatuto.

Parágrafo Quarto - A representação dos Patrocinadores e Instituidores no Conselho Fiscal será calculada proporcionalmente ao número de participantes vinculados a cada Patrocinador ou Instituidor, bem como os montantes patrimoniais aportados aos respectivos Planos de Benefícios.

Parágrafo Quinto - A escolha dos representantes dos participantes e assistidos dar-se-á por eleição direta, convocada pelo Conselho Deliberativo com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data escolhida para o evento, mediante edital que será publicado em jornal de grande circulação no município da sede da FUNDAÇÃO, sem prejuízo da divulgação pelos meios usuais de comunicação por ela utilizados.

Parágrafo Sexto - Para a realização da eleição dos representantes dos participantes e assistidos ao Conselho Fiscal será observado o disposto no parágrafo quarto do art. 19 deste Estatuto.

Parágrafo Sétimo - Os membros do Conselho Fiscal terão mandato de 04 (quatro) anos, sempre iniciado em 1º de julho e encerrado em 30 de junho dos exercícios correspondentes, com garantia de estabilidade, vedada a recondução.

Parágrafo Oitavo - Os mandatos de 01 (um) membro escolhido pelos Patrocinadores e

01235



Instituidores e 01 (um) membro eleito pelos participantes e assistidos não serão coincidentes com os mandatos dos demais membros do Conselho Fiscal, havendo a renovação da metade dos membros do Colegiado a cada dois anos.

Parágrafo Nono - O membro do Conselho Fiscal perderá o mandato em virtude de renúncia, de condenação judicial ou em decorrência de processo administrativo disciplinar, transitados em julgado, observado o disposto no parágrafo sexto do art. 35 deste Estatuto.

Art. 35 - O Conselho Fiscal reunir-se-á, ordinariamente, na última quinzena de cada mês e, extraordinariamente, quando convocado pelo Presidente ou pela maioria dos seus membros.

Parágrafo Primeiro - As deliberações do Conselho Fiscal serão tomadas por maioria simples de votos em reunião a que compareçam pelo menos 3 (três) de seus membros efetivos ou respectivos suplentes no exercício da titularidade, sempre com a presença do Presidente ou seu substituto.

Parágrafo Segundo - O Conselheiro Presidente será substituído pelo outro membro efetivo eleito pelos participantes e assistidos quando de seu impedimento ocasional ou afastamento temporário, sem prejuízo da convocação de seu suplente no caso de vacância.

Parágrafo Terceiro - Havendo a vacância mencionada no parágrafo anterior, o suplente assumirá a condição de titular, mas competirá ao outro membro efetivo eleito pelos participantes e assistidos assumir em definitivo a Presidência do Conselho Fiscal, completando o mandato de seu antecessor.

Parágrafo Quarto - No caso de impedimento ocasional ou afastamento temporário, os demais membros efetivos do Conselho serão substituídos temporariamente por seus respectivos suplentes que, na hipótese de vacância, assumirão o respectivo cargo em definitivo, completando o mandato dos substituídos.

Parágrafo Quinto - Considera-se afastamento temporário e/ou impedimento ocasional a ausência justificada do Conselheiro por até 2 (duas) reuniões ordinárias consecutivas, bem como o licenciamento do Conselheiro por motivo de saúde ou nas demais hipóteses permitidas pela legislação e normas aplicáveis.

Parágrafo Sexto - Considera-se vacância a abertura de vaga no Conselho em razão do afastamento do Conselheiro por mais de 2 (duas) reuniões ordinárias consecutivas, não justificadas, bem como nos casos de óbito, de desligamento dos Planos de Benefícios administrados pela FUNDAÇÃO, nas situações previstas no parágrafo nono do art. 34 deste Estatuto e em outras que, nos termos previstos na legislação e normas aplicáveis, sejam impeditivas do exercício do mandato.

Parágrafo Sétimo - Havendo a vacância:

I - do cargo tanto do membro efetivo como do respectivo suplente que tenham sido indicados

[Handwritten mark]

[Handwritten signatures]

pelos Patrocinadores e Instituidores, competirá a estes a indicação de novo membro para completar o mandato do cargo vago;

II – do cargo tanto do membro efetivo como do respectivo suplente que tenham sido eleitos pelos participantes e assistidos, assumirá o cargo o suplente do outro membro efetivo eleito pelos participantes e assistidos até o término do mandato.

Parágrafo Oitavo - Os membros suplentes, no exercício da titularidade temporária ou permanente, terão, para fins do disposto neste Estatuto, os mesmos direitos e obrigações dos membros efetivos.

Art. 36 - O exercício do cargo de membro do Conselho Fiscal poderá ser prorrogado até a data da posse de seus sucessores, sem prejuízo das datas de início e de término do mandato dos sucessores, nos termos previstos no artigo 34, parágrafo sétimo, deste Estatuto.

Parágrafo Único – Não haverá prorrogação do mandato de membro do Conselho Fiscal em virtude do eventual atraso na data de sua posse.

Art. 37 - Compete ao Conselho Fiscal:

I - análise e avaliação das contas da FUNDAÇÃO, bem como a elaboração dos respectivos pareceres e votos, observado o disposto na legislação e normas aplicáveis;

II - examinar e deliberar sobre os balancetes dos Planos de Benefícios da FUNDAÇÃO;

III - emitir parecer sobre as demonstrações contábeis, financeiras e atuariais da FUNDAÇÃO e de seus Planos de Benefícios, bem como sobre a prestação de contas da Diretoria Executiva;

IV - examinar, em qualquer época, os livros e documentos da FUNDAÇÃO;

V - lavrar em livros de atas e pareceres o resultado dos exames procedidos;

VI - apresentar ao Conselho Deliberativo pareceres sobre os negócios e as operações sociais do exercício, tomando por base as demonstrações contábeis e financeiras, o inventário e as contas da Diretoria Executiva;

VII - acusar irregularidades verificadas, sugerindo medidas saneadoras;

VIII - emitir, na forma e periodicidade determinadas pela legislação e normas aplicáveis, relatórios de controles internos que contenham conclusões e, se for o caso, recomendações sobre exames efetuados, os quais deverão ser levados ao conhecimento do Conselho Deliberativo para providências que eventualmente devam ser adotadas;

IX – aprovar o seu Regimento Interno; e



X - praticar outros atos que sejam imputados por este Estatuto ou determinados pela legislação e normas aplicáveis.

Parágrafo Único - O Conselho Fiscal poderá requisitar, tanto ao Conselho Deliberativo quanto à Diretoria Executiva, todos os documentos necessários ao exercício de suas atribuições.

CAPÍTULO VII
DO CONSELHO CONSULTIVO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS
ADMINISTRADOS PELA FUNDAÇÃO BARRISUL

Seção I - Da Definição, da Composição e do Mandato

Art. 38 - Os Planos de Benefícios administrados pela FUNDAÇÃO contarão com um Conselho Consultivo que será a primeira instância para que participantes e assistidos aprofundem o conhecimento e façam reflexão sobre os regulamentos dos planos de benefícios administrados pela FUNDAÇÃO, com o objetivo de formular propostas e apresentar alternativas para mitigar riscos, reduzir despesas e aumentar receitas administrativas, dentre outros, para aprovação do Conselho Deliberativo da FUNDAÇÃO.

Parágrafo Único - Os membros do Conselho Consultivo não serão remunerados pela Fundação Banrisul.

Art. 39 - O Conselho Consultivo terá um mandato de 04 (quatro) anos, sempre iniciado em 1º de julho e encerrado em 30 de junho dos exercícios correspondentes, sendo integrado por 6 (seis) membros efetivos e igual número de suplentes, da seguinte forma:

I - 03 (três) membros efetivos e respectivos suplentes indicados pelos Patrocinadores e Instituidores, sendo 1 (um) titular e respectivo suplente vinculados aos planos de Benefício Definido, 1 (um) titular e respectivo suplente vinculados aos planos de Contribuição Variável e 1 (um) titular e respectivo suplente vinculados aos planos de Contribuição Definida;

II - 03 (três) membros efetivos e respectivos suplentes eleitos pelos participantes e assistidos dos Planos de Benefícios administrados pela FUNDAÇÃO, sendo 1 (um) titular e respectivo suplente vinculados aos planos de Benefício Definido, 1 (um) titular e respectivo suplente vinculados aos planos de Contribuição Variável e 1 (um) titular e respectivo suplente vinculados aos planos de Contribuição Definida.

Parágrafo Único - Os membros do Conselho Consultivo poderão ser reconduzidos apenas uma vez, consecutiva, ou várias alternadamente.

Art. 40 - São requisitos necessários para integrar o Conselho Consultivo dos planos de benefícios da FUNDAÇÃO:

I - ser participante ou assistido da FUNDAÇÃO há pelo menos 2 (dois) anos; e

II - contar com, no mínimo, 21 (vinte e um) anos de idade.

Parágrafo Único - Os membros do conselho consultivo deverão, ainda, atender os requisitos previstos no Art. 16, parágrafo segundo, incisos "IV", "V", "VI" e "VII", deste Estatuto.

Seção II - Da Competência

Art. 41 - Compete ao Conselho Consultivo dos planos de benefícios:

I - analisar e debater os regulamentos dos planos de benefícios administrados pela FUNDAÇÃO;

II - acompanhar a legislação e estudos técnicos sobre a Previdência Complementar e em especial sobre a Governança e Controles Internos das Entidades Fechadas de Previdência Complementar - EFPC;

III - apresentar propostas e sugestões quanto à gestão dos planos de benefícios da FUNDAÇÃO.

Parágrafo Único - Para proceder às suas análises os conselheiros poderão solicitar a presença de técnicos e gerentes das áreas afins.

Seção III - Do Funcionamento

Art. 42 - O Conselho Consultivo reunir-se-á ordinariamente a cada quadrimestre e, extraordinariamente, quando convocados pelo Conselho Deliberativo ou pela Diretoria Executiva.

Parágrafo Primeiro - As reuniões do conselho consultivo somente ocorrerão com a presença de, no mínimo, 3 (três) membros.

Parágrafo Segundo - A ausência sem justificativa a 3 (três) reuniões consecutivas ou a 5 (cinco) alternadas acarretará a perda do mandato.

Art. 43 - O Conselho Consultivo terá um coordenador, escolhido entre os respectivos conselheiros.

Parágrafo Único - Ao coordenador caberá preparar e coordenar as reuniões do conselho e representá-lo junto a outros órgãos e instâncias da FUNDAÇÃO.



CAPÍTULO VIII DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

Seção I – Das Disposições Iniciais

Art. 44 - O Processo Administrativo Disciplinar objetiva a investigação e o esclarecimento de situações envolvendo os membros do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal ou da Diretoria Executiva da FUNDAÇÃO, sejam de ordem funcional, administrativa, legal ou por infração às disposições do respectivo Regimento Interno e ao Código de Ética e de Conduta da FUNDAÇÃO.

Art. 45 - Ao Conselho Deliberativo compete, privativamente, determinar a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, bem como deliberar sobre as conclusões da Comissão Disciplinar, que será criada para analisar as condutas questionadas, identificar os autores e propor as penalidades cabíveis.

Parágrafo Único – O membro de órgão estatutário sob investigação terá direito ao contraditório e à ampla defesa durante o Processo Administrativo Disciplinar.

Art. 46 - A instauração do Processo Administrativo Disciplinar poderá ser suscitada, mediante expediente devidamente fundamentado que seja proposto:

I – por quaisquer Patrocinadores ou Instituidores, que isoladamente ou em conjunto, representem, no mínimo, 5% (cinco por cento) do conjunto de participantes e assistidos inscritos nos planos a eles vinculados;

II – pelos participantes e assistidos dos Planos de Benefícios da FUNDAÇÃO que representem, no mínimo, 5% (cinco por cento) do conjunto de participantes e assistidos inscritos nos planos;

III – por deliberação da maioria simples dos membros do Conselho Deliberativo ou da Diretoria Executiva ou do Conselho Fiscal.

Art. 47 - Deliberada a instauração do Processo Administrativo Disciplinar e a conveniência do afastamento ou não do membro de órgão estatutário envolvido, este deverá ser formalmente comunicado, num prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Seção II - Da Comissão Disciplinar

Art. 48 - A Comissão Disciplinar será composta por 5 (cinco) membros indicados nos seguintes termos:

I – 1 (um) pelos Patrocinadores e Instituidores, observada a proporção em relação ao número de inscritos nos planos de benefícios a eles vinculados;

II – 1 (um) pelo Conselho Deliberativo, dentre os seus membros;

III – 1 (um) pelo Conselho Fiscal, dentre os seus membros;

IV – 1 (um) pela Diretoria Executiva, dentre os seus membros;

V – 1 (um) participante de Plano de Benefícios administrados pela FUNDAÇÃO, escolhido de comum acordo pelos demais membros da Comissão Disciplinar.

Parágrafo Primeiro - Caberá ao membro integrante do Conselho Fiscal exercer a presidência da Comissão Disciplinar.

Parágrafo Segundo - A Comissão Disciplinar será dissolvida após o encerramento dos trabalhos relativos ao Processo Administrativo Disciplinar.

Art. 49 - As reuniões da Comissão Disciplinar serão realizadas em local e horário determinado pelo seu Presidente.

Parágrafo Primeiro - As reuniões da Comissão Disciplinar se realizarão com a presença de, no mínimo, 4 (quatro) de seus membros.

Parágrafo Segundo - As decisões da Comissão Disciplinar tomar-se-ão por maioria absoluta de votos.

Seção III - Da Instrução do Procedimento Disciplinar

Art. 50 - Compete à Comissão Disciplinar:

I – realizar a instrução do processo, a partir dos elementos que serviram de base à instauração do Processo Administrativo Disciplinar, bem como de outros que surjam no desenvolvimento de seus trabalhos; e

II – requerer ao Conselho Deliberativo, se assim julgar necessário, antes do início da instrução, o afastamento do membro de órgão estatutário sujeito ao Processo Administrativo Disciplinar, caso tal decisão não tenha sido tomada quando de sua instauração.

Parágrafo Único - O afastamento de que trata o inciso II do caput deste artigo não implica prorrogação de mandato além da data inicialmente prevista para o seu término.

Art. 51 - A Comissão Disciplinar, ainda na instrução do processo:

I - juntará os documentos e provas que motivaram a abertura do Processo Administrativo Disciplinar;



9 1258



II - ouvirá as testemunhas que julgar necessárias ao esclarecimento dos fatos, colhendo seus depoimentos por escrito;

III - ouvirá o membro de órgão estatutário sujeito ao Processo Administrativo Disciplinar, reduzindo seu depoimento a Termo;

IV - juntará todos os demais documentos e provas que entender necessários, tendo autoridade para requisitá-los a qualquer órgão da FUNDAÇÃO;

V - poderá, após criteriosa análise e entendendo absolutamente indispensável, requerer à Diretoria Executiva a contratação de serviços especializados e colher o depoimento de pessoas estranhas ao quadro funcional da FUNDAÇÃO, mediante expressa autorização do Conselho Deliberativo;

VI - dará vistas do processo ao membro de órgão estatutário sob investigação, pelo prazo de 30 (trinta) dias, para que o mesmo possa apresentar sua defesa.

Seção IV – Da Competência e das Conclusões da Comissão Disciplinar

Art. 52 - Caberá à Comissão Disciplinar:

I - analisar, no prazo de 90 (noventa) dias, os processos que lhe forem submetidos pelo Conselho Deliberativo;

II - requisitar de qualquer órgão estatutário as informações, diligências ou documentação necessárias ao desempenho de suas atividades;

III - apreciar as exceções arguidas contra qualquer de seus membros;

IV - encaminhar ao Conselho Deliberativo suas conclusões acerca do Processo Administrativo Disciplinar, incluindo-se as penalidades propostas;

V - comunicar ao membro de órgão estatutário sob investigação, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, as conclusões da Comissão Disciplinar apresentadas ao Conselho Deliberativo.

Parágrafo Único - A condução dos processos pela Comissão Disciplinar é de caráter absolutamente confidencial, requerendo, portanto, seguras precauções para que não se divulguem notícias que possam comprometer a imagem da FUNDAÇÃO e de seus órgãos estatutários.

Seção V - Das Disposições Finais

Art. 53 - Ao receber as conclusões da Comissão Disciplinar, o Conselho Deliberativo:

29

I – concederá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para que o membro de órgão estatutário investigado possa apresentar suas razões finais; e, após;

II – apreciará as conclusões apresentadas pela Comissão Disciplinar juntamente com as razões finais do requerido, se houver, e decidirá pela aplicação ou não de penalidades ao membro de órgão estatutário investigado, inclusive, se for o caso, a perda do mandato.

Parágrafo Único – A decisão do Conselho Deliberativo pela perda do mandato do membro de órgão estatutário investigado deverá ser tomada pelo voto favorável de pelo menos 4 (quatro) dos seus membros efetivos ou no exercício da titularidade.

Art. 54 - Compete ao Conselho Deliberativo regular os demais procedimentos relativos ao Processo Administrativo Disciplinar, inclusive quanto ao funcionamento da Comissão Disciplinar e aos tipos de penalidades aplicáveis, incluindo-se a perda do mandato.

CAPÍTULO IX DO PESSOAL

Art. 55 - A admissão do pessoal dar-se-á, nas condições da Consolidação das Leis do Trabalho ou legislação superveniente, por ato da Diretoria Executiva, a qual deverá adotar processo seletivo simplificado externo.

Art. 56 - Os direitos, deveres e regime de trabalho dos empregados da FUNDAÇÃO poderão ser objeto de regulamento próprio e de acordos/convenções/dissídios coletivos.

CAPÍTULO X DAS ALTERAÇÕES DO ESTATUTO

Art. 57 – A decisão do Conselho Deliberativo quanto à revisão deste Estatuto deverá ser tomada por maioria simples de votos dos membros presentes à reunião, observado o quórum mínimo de 4 (quatro) membros e a presença do Presidente ou seu substituto designado, observado o disposto na legislação e normas aplicáveis.

Parágrafo Único – A alteração deste Estatuto poderá ser proposta pelos Patrocinadores e Instituidores, pelo Conselho Deliberativo, pela Diretoria Executiva ou pelos participantes e assistidos, na forma do inciso V do artigo 7º deste Estatuto.

Art. 58 - As alterações deste Estatuto não poderão contrariar o objetivo previsto no art. 1º.

CAPÍTULO XI DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Art. 59 - Caberá interposição de recursos dentro de 30 (trinta) dias, contados da ciência oficial, podendo ser requerido efeito suspensivo, sempre que houver risco imediato de consequências

1239



graves para a FUNDAÇÃO, seus Planos de Benefícios, ou para o recorrente:

I - para o Diretor-Presidente da FUNDAÇÃO quanto aos atos dos prepostos ou empregados;

II - para o Conselho Deliberativo quanto aos atos da Diretoria Executiva ou dos Diretores da FUNDAÇÃO.

Parágrafo Único - A decisão quanto ao deferimento ou não do efeito suspensivo, quando requerido, deverá ser tomada, em até 10 (dez) dias úteis, pelo Diretor-Presidente ou Presidente do Conselho Deliberativo, conforme o caso.

CAPÍTULO XII DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 60 – Os mandatos dos membros dos Conselhos Consultivos iniciados em 04.07.2019 serão excepcionalmente encerrados na data de 30.06.2023, visando a observância do prazo estipulado para término do mandato nos termos previstos no artigo 40, caput, deste Estatuto.

Parágrafo Único - Tendo em vista a existência de mandatos em curso dos membros dos Conselhos Consultivos – modalidade de benefício definido e modalidade de contribuição variável – quando da aprovação desta revisão estatutária pelo órgão federal de supervisão e fiscalização, o novo Conselho Consultivo de que tratam os atuais artigos 38 a 43 deste Estatuto será, durante o período a que se refere o caput deste artigo, composto excepcionalmente por 8 (oito) membros, passando a ser observada a composição de que trata o artigo 39, caput, somente a partir do mandato que se iniciará em 1º.07.2023.

Art. 61 – Quanto aos mandatos dos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal:

I - que tenham se iniciado em 04.07.2019: os referidos mandatos serão excepcionalmente encerrados na data de 30.06.2023, visando a observância do prazo estipulado para término do mandato nos termos previstos no artigo 19, parágrafo sexto, e no artigo 34, parágrafo sétimo, deste Estatuto;

II - que tenham se iniciado em 09.01.2018: os referidos mandatos serão mantidos intactos, encerrando-se em 08.01.2022; os mandatos seguintes, isto é, que se iniciarem em 09.01.2022, serão excepcionalmente encerrados na data de 30.06.2025, visando a observância:

a) do prazo estipulado para término do mandato nos termos previstos no artigo 19, parágrafo sexto, e no artigo 34, parágrafo sétimo, deste Estatuto; e

b) do regramento acerca da renovação, a cada dois anos, dos mandatos dos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, nos termos previstos no artigo 19, parágrafo sétimo, e no artigo 34, parágrafo oitavo, deste Estatuto.

As

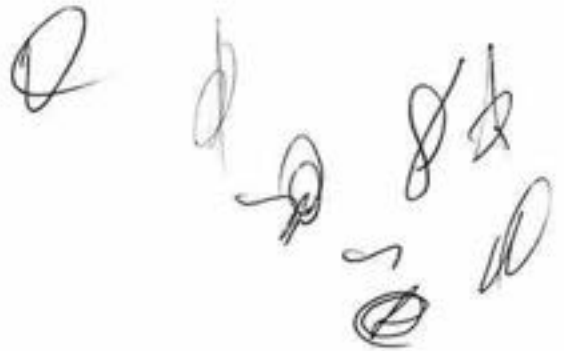
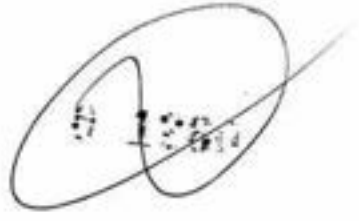
Art. 62 - Os mandatos dos membros da Diretoria Executiva iniciados em 19.06.2019 serão excepcionalmente encerrados na data de 30.06.2023, visando a observância do prazo estipulado para término do mandato nos termos previstos no artigo 25, caput, deste Estatuto.

Art. 63 - Este Estatuto, com suas alterações, entrará em vigor na data em que for aprovado pelo órgão federal de supervisão e fiscalização.

Aprovado pelo Conselho Deliberativo na reunião extraordinária, realizada no dia 30/11/2021, consignada na ata nº 591.

Aprovado pela PORTARIA PREVIC Nº 148, de 13/02/2022, publicada no DOU de 18/02/2022 - Nº 35 - Seção 1 - pág. 90.





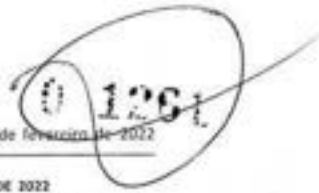


Rua Siqueira Campos, 736 | Centro Histórico | Porto Alegre | RS | CEP 90010-000
Tel.: (51) 3210-9700 | Fax.: (51) 3210-9723 | FB-Atende 0800 541 26 14
www.fbss.org.br | fbss@fbss.org.br

2022

[Handwritten signatures and initials]

Esse documento foi assinado por JORGE LUIZ FERRI  ZAGUI e ROSSANA FRIDERICHIS LUZZI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.ideliasigner.com.br/validar/FGWDL-HGPVL-MQWQV-FXG58>



PORTARIA PREVIC Nº 140, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2022

A DIRETORA DE LICENCIAMENTO SUBSTITUTA, no uso das atribuições que lhe confere o inciso "c" do inciso I do art. 64 da Portaria nº 529, de 8 de dezembro de 2017 (Regimento Interno da Superintendência Nacional de Previdência Complementar - Previc), e considerando as manifestações técnicas exaradas no Processo nº 44011.004035/2021-05, resolve:

ANA CAROLINA BAASCH

PORTARIA PREVIC Nº 141, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2022

A DIRETORA DE LICENCIAMENTO SUBSTITUTA, no uso das atribuições que lhe confere o inciso "c" do inciso I do art. 64 da Portaria nº 529, de 8 de dezembro de 2017 (Regimento Interno da Superintendência Nacional de Previdência Complementar - Previc), e considerando as manifestações técnicas exaradas no Processo nº 44011.00624/2021-56, resolve:

ANA CAROLINA BAASCH

PORTARIA PREVIC Nº 142, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2022

A DIRETORA DE LICENCIAMENTO SUBSTITUTA, no uso das atribuições que lhe confere o inciso "c" do inciso I do art. 64 da Portaria nº 529, de 8 de dezembro de 2017 (Regimento Interno da Superintendência Nacional de Previdência Complementar - Previc), e considerando as manifestações técnicas exaradas no Processo nº 44011.003038/2021-09, resolve:

ANA CAROLINA BAASCH

PORTARIA PREVIC Nº 143, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2022

A DIRETORA DE LICENCIAMENTO SUBSTITUTA, no uso das atribuições que lhe confere o inciso "c" do inciso I do art. 64 da Portaria nº 529, de 8 de dezembro de 2017 (Regimento Interno da Superintendência Nacional de Previdência Complementar - Previc), e considerando as manifestações técnicas exaradas no Processo nº 44011.006448/2021-11, resolve:

ANA CAROLINA BAASCH

PORTARIA PREVIC Nº 144, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2022

A DIRETORA DE LICENCIAMENTO SUBSTITUTA, no uso das atribuições que lhe confere o inciso "c" do inciso I do art. 64 da Portaria nº 529, de 8 de dezembro de 2017 (Regimento Interno da Superintendência Nacional de Previdência Complementar - Previc), e considerando as manifestações técnicas exaradas no Processo nº 44011.002960/2021-19, resolve:

ANA CAROLINA BAASCH

PORTARIA PREVIC Nº 145, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2022

A DIRETORA DE LICENCIAMENTO SUBSTITUTA, no uso das atribuições que lhe confere o inciso "c" do inciso I do art. 64 da Portaria nº 529, de 8 de dezembro de 2017 (Regimento Interno da Superintendência Nacional de Previdência Complementar - Previc), e considerando as manifestações técnicas exaradas no Processo nº 44011.004390/2021-76, resolve:

ANA CAROLINA BAASCH

PORTARIA PREVIC Nº 147, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2022

A DIRETORA DE LICENCIAMENTO SUBSTITUTA, no uso das atribuições que lhe confere o inciso "c" do inciso I do art. 64 da Portaria nº 529, de 8 de dezembro de 2017 (Regimento Interno da Superintendência Nacional de Previdência Complementar - Previc), e considerando as manifestações técnicas exaradas no Processo nº 44011.000042/2022-19, resolve:

ANA CAROLINA BAASCH

PORTARIA PREVIC Nº 148, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2022

A DIRETORA DE LICENCIAMENTO SUBSTITUTA, no uso das atribuições que lhe confere o inciso "c" do inciso I do art. 64 da Portaria nº 529, de 8 de dezembro de 2017 (Regimento Interno da Superintendência Nacional de Previdência Complementar - Previc), e considerando as manifestações técnicas exaradas no Processo nº 44011.000508/2021-31, resolve:

ANA CAROLINA BAASCH

PORTARIA PREVIC Nº 161, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2022

A DIRETORA DE LICENCIAMENTO SUBSTITUTA, no uso das atribuições que lhe confere o inciso "c" do inciso I do art. 64 da Portaria nº 529, de 8 de dezembro de 2017 (Regimento Interno da Superintendência Nacional de Previdência Complementar - Previc), e considerando as manifestações técnicas exaradas no Processo nº 44011.003777/2021-13, resolve:

ANA CAROLINA BAASCH

Ministério do Turismo

SECRETARIA ESPECIAL DE CULTURA SECRETARIA NACIONAL DE FOMENTO E INCENTIVO À CULTURA

PORTARIA Nº 105, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2022

O SECRETÁRIO NACIONAL DE FOMENTO E INCENTIVO À CULTURA, no uso das atribuições legais, que lhe confere a Portaria nº 464, de 29 de setembro de 2020 e a Portaria SECULT/MTUR n. 41, de 4 de outubro de 2021, resolve:

ANDRÉ PORCUNÍCULA ALAY ESTEVES

ANEXO

ÁREA: 1 ARTES CÊNICAS (Artigo 18, § 1º) 193707 - Artes Brasileiras BUDISM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E COMÉRCIO LTDA - ME CNPJ/CPF: 13.632.527/0001-83 Cidade: São Paulo - SP Valor Comprometido: R\$ 133.581,44 Valor total atual: R\$ 1.370.086,40

PORTARIA Nº 106, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2022

O SECRETÁRIO NACIONAL DE FOMENTO E INCENTIVO À CULTURA, no uso das atribuições legais, que lhe confere a Portaria nº 464, de 29 de setembro de 2020 e a Portaria SECULT/MTUR n. 41, de 4 de outubro de 2021, resolve:

ANDRÉ PORCUNÍCULA ALAY ESTEVES

ANEXO I

- ÁREA: 1 ARTES CÊNICAS (Artigo 18, § 1º) 180421 - Acesa BH Vival Consultoria e Projetos Culturais Ltda CNPJ/CPF: 17.975.703/0001-38 Cidade: São João del Rei - MG Prazo de Captação: 01/01/2022 à 31/12/2022 190390 - Centro Cultural Francisco Johannes Stapelbroek ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CNPJ/CPF: 09.105.910/0001-42 Cidade: Nilo Me Toque - RS Prazo de Captação: 01/01/2022 à 31/12/2022 192471 - Mostra de Teatro FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA - FAEUPQ CNPJ/CPF: 08.574.468/0001-35 Cidade: Ponta Grossa - PR Prazo de Captação: 01/02/2022 à 31/12/2022 201299 - Os Reis do Rio PEDRO PAULO MARQUES RANGEL PRODUÇÕES ARTÍSTICAS - ME CNPJ/CPF: 27.853.134/0001-01 Cidade: Rio de Janeiro - RJ Prazo de Captação: 05/04/2021 à 31/12/2021 204754 - POCAR Festival de Cultura BENEDITO CAMILLO GUARARÁZ FILHO 0612421774 CNPJ/CPF: 13.396.024/0001-53 Cidade: Ouro Preto - MG Prazo de Captação: 01/02/2022 à 31/08/2022 190544 - Transformação RECREARTE PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI CNPJ/CPF: 09.084.546/0001-42 Cidade: São Paulo - SP Prazo de Captação: 01/01/2022 à 30/06/2022

ÁREA: 3 MÚSICA (Artigo 18, § 1º) 202782 - NA RODA COM O MAESTRO - UMA HOMENAGEM A HEITOR VILA NOBIS O autor Produções Culturais Artísticas e Editora LTDA - EPP



Este documento pode ser autenticado no endereço eletrônico: <http://www.diariooficial.gov.br/validador.html>, pelo código 00520120220000

Documento assinado eletronicamente por ANA CAROLINA BAASCH, em 18/02/2022, às 14:05:28, pelo endereço eletrônico ANA.CAROLINA.BAASCH@CPFL.BR

Assinado digitalmente por: JORGE LUIZ FERRI BERZAGUI CPF: 258.332.780-15 Certificado emitido por AC VALIO RFB v5 Data: 07/03/2022 13:22:35 -03:00

Assinado digitalmente por: ROSSANA FRIDERICHIS LUZZI CPF: 617.495.400-53 Certificado emitido por AC VALIO RFB v5 Data: 07/03/2022 19:28:23 -03:00

Esse documento foi assinado por JORGE LUIZ FERRI BERZAGUI e ROSSANA FRIDERICHIS LUZZI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.ideassigner.com.br/validador/FGWDL-HGPVL-WGW3V-FXG58>



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: FGWDL-HGPVL-WGW3V-FXG58

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ JORGE LUIZ FERRI BERZAGUI (CPF 258.332.780-15) em 07/03/2022 13:22
- ✓ ROSSANA FRIDERICHES LUZZI (CPF 617.495.400-53) em 07/03/2022 19:28

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate/FGWDL-HGPVL-WGW3V-FXG58>


Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate>

Several handwritten signatures in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signatures are stylized and appear to be the names of the signatories mentioned in the list above.

outorga deste ato notarial, pela capacidade civil para o ato, por todos os documentos de identificação apresentados e todas as declarações prestadas. (A grafia das palavras nos textos copiados para esta Ata Notarial é idêntica a neles constantes, inclusive com os erros eventuais cometidos pelos autores dos referidos textos). **E, para** que produza os necessários efeitos legais lavrei a presente ata, que lida ao solicitante, aceitou, achou conforme, ratifica e assina. Eu, Sandro Oliveira Peixoto Junior, Escrevente, a datilografei. Eu, CHRISTIAN MANICA, Tabelião Substituto, conferi e assino. **CERTIFICO** que o ato está assinado pelas partes e pelo servidor na forma acima mencionada. **NADA MAIS CONSTAVA.** Traslada nesta data.

EM TESTEMUNHO DA VERDADE
Porto Alegre, 30 de agosto de 2021


Simone Frey
Substituta do Tabelião

Simone Frey
Substituta do Tabelião

Emolumentos:

Ata Notarial = R\$ 195,70

Processamento Eletrônico por Ato = R\$ 5,30

Total Emol. R\$ 201,00

Selo Digital de Fiscalização Notarial e Registral (SDFNR) Lei nº 12.692/06.

0458.00.2100001.51544

Total Selos R\$ 4,70



A Consulta está disponível em até 24h
no site do Tribunal de Justiça do RS
<http://go.tjrs.jus.br/selodigital/consulta>
Chave de autenticidade para consulta

096982 51 2021 00112394 66

Handwritten signature



TRASLADO

ITEM Nº 53-a

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
5º TABELIONATO DE NOTAS

NÚMERO GERAL: 002467 NÚMERO DE ORDEM: 005
Ficha nº J174353. **ATA NOTARIAL.** Aos trinta (30) dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um (2.021), perante mim, **CHRISTIAN MANICA, Tabelião Substituto do 5º Tabelionato de Notas da cidade de Porto Alegre, capital do Estado do Rio Grande do Sul, a pedido de MARCUS VINICIUS TECHEMAYER, brasileiro, filho de Odir Techemayer e de Risolda Mafalda Techemayer, advogado, portador da carteira de identidade RG nº 8003846568, inscrito no CPF/MF sob nº 400.445.050-00, casado, residente e domiciliado na Rua Ramiro Barcelos, nº 488, apartamento 302, bairro Floresta, nesta Capital, com endereço eletrônico marcus.techemayer@fbss.org.br, firmando (assinando) por escrito a presente escritura pública, ficou constatado o seguinte fato: Compareceu o solicitante a este 5º Tabelionato de Notas no dia 30 de agosto de 2021, às 16:00 horas, portando consigo uma **CERTIDÃO** emitida aos 29 de junho de 2021, pelo 1º Títulos e Documentos Pessoas Jurídicas de Porto Alegre, contendo 52 folhas, arquivado e registrado no Livro A nº 6 de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, às folhas 269 V, sob o nº de ordem 3371, em 04 de fevereiro de 1965. O referido documento, trata-se dos Atos Constitutivos da Fundação Banrisul, cujo a íntegra esta representada nesta ata através das imagens (**Imagens 1 a 74 - Vide QR Code**). Na folha nº 24 do referido documento, pode-se visualizar a "PORTARIA Nº 600" emitida pela Procuradoria Geral do Estado do Rio Grande do Sul, em 04 de setembro de 1964, assinada pelo Procurador Geral do Estado José Barros Vasconcellos (**Imagem 26 - Vide QR Code**). As imagens presentes nesta ata podem ser acessadas na íntegra através do endereço <https://drive.google.com/drive/folders/lueUBKOHp2N6VdjIMxcthxMokMskBKDDb?usp=sharing> e, ou, lendo o QR Code gerado especificamente para este fim, a seguir impresso.**



Finalmente, o solicitante declarou que foi devidamente alertado, por mim Tabelião, sobre as consequências da responsabilidade civil e penal da

Simone Frey
Substituta do Tabelião

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
5º TABELIONATO DE NOTAS

2º Tabelionato de Notas
Cledemar Dornelles de Menezes - Tabelião
Av. Lamer de Silva, 1930 - Porto Alegre - RS - Cep: 91021-300
Fone: (51) 2131-3000 - atendimento@tblmenezes.com.br

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO verso e anverso da presente cópia reprográfica, conforme o documento original a mim apresentado, do que DOU fé.
Porto Alegre, 7 de março de 2022.
Barbara Stempczynski/Krause - Escrevente Autorizada
E-mail: RS 13.00.4416 / (51) 33522.0000/00164 - 00164 (2021)

Informações Básicas

CNPJ: 92.811.959/0001-25
Número do Processo: 00000.003018/8119-79
Razão Social: FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL
Nome Fantasia: FUNDAÇÃO BANRISUL
Natureza Jurídica PREVIC: PRIVADA
Data de Cadastro: 18/06/2008

Endereço

CEP: 90.010-000
Endereço: R SIQUEIRA CAMPOS, 736
Número: -
Complemento: -
Bairro: CENTRO
Município: PORTO ALEGRE
Estado: RS
País: BRASIL
Telefone: 5132109717
Fax: (51)3210-9723
E-mail: FBSS@FBSS.ORG.BR
Site: WWW.FBSS.ORG.BR
Observações: TELEFONE: (51) 3210-9700
FAX: (51) 3210-9723

Perfil da Entidade

Código: 0011-7
Sigla: BANRISUL/FBSS
Fundamentação Legal: LC 108 / LC 109
Tipo: SOCIEDADE CIVIL
Patrocínio Predominante: PÚBLICA MUNICIPAL
Qtd. Máx. de Diretores Executivos: 4
Qtd. Máx. de Conselheiros Fiscais: 4
Qtd. Máx. de Conselheiros Deliberativos: 6
Situação: NORMAL / EM FUNCIONAMENTO
Qualificação Quanto ao Número de Planos: MULTIPLANO
Data de Autorização: 19/12/1979
Data de Início do Funcionamento: 19/12/1979
Data de Encerramento: -
Número do Processo de Criação: 00000.003018/8119-79
Expediente de Comunicação de Início de Funcionamento: -
Outros Documentos disponível? Sim

Estatuto da Entidade

Data da Aprovação: 26/08/2019
Data Inicial de Vigência: 26/08/2019
Data Final de Vigência: -
Arquivo do Estatuto disponível? Sim
Quadro Comparativo disponível? Sim
Análise Técnica disponível? Sim
Tipo do Documento: PORTARIA PREVIC
Número do Documento: 714
Data do Documento: 26/08/2019

Faint, illegible text at the top left of the page, possibly a header or title area.



ITEM Nº 5.3 - 1/164

13.- JOSÉ DE RIBAMAR MEINLES para substituir o Coordenador da Coordenadoria de Economia e Estatística de Radiodifusão da Secretaria de Serviços de Radiodifusão da Secretaria-Geral, em seus impedimentos eventuais.

14 - MARIA JÚLIA SAMPAIO MALINVERNI para substituir o Coordenador da Coordenadoria de Assuntos Jurídicos de Telecomunicações da Secretaria de Serviços de Telecomunicações da Secretaria-Geral, em seus impedimentos eventuais.

15 - MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE SOUSA PAULUCCI para substituir o Coordenador da Coordenadoria de Economia e Estatística de Telecomunicações da Secretaria de Serviços de Telecomunicações da Secretaria-Geral, em seus impedimentos eventuais.

16 - RAIMUNDO NONATO FERREIRA COSTA para substituir o Coordenador da Coordenadoria Técnica de Telecomunicações da Secretaria de Serviços de Telecomunicações da Secretaria-Geral, em seus impedimentos eventuais.

17 - MARY BARDANIL TEIXEIRA para substituir o Diretor do Centro de Organização Administrativa da Secretaria de Modernização Administrativa e Informática da Secretaria-Geral, em seus impedimentos eventuais.

18 - MARIA VANDA FERNANDES COSTA para substituir o Chefe do Serviço de Apoio-Administrativo da Secretaria-Geral, em seus impedimentos eventuais.

RÔNULO VILLAR PUSTADO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Portaria n.º 247 de 20 de dezembro de 1979

O Diretor - GERAL DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, usando da competência que lhe foi delegada pela Portaria Ministerial n.º 701, de 21 de agosto de 1975,

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora ROSEANA MOTA PINTO, Agente Administrativo, código LT-801.A, Referência 26, da Tabela Permanente do Ministério das Comunicações, para exercer a função de Chefe substituta da Seção de Protocolo e Arquivo-DCA-1/DA, código DAI-111.3, do Quadro Permanente deste Ministério, constante do Decreto n.º 79.712, de 23.05.77, nos impedimentos eventuais da titular.

NEWTON BRAGA TEIXEIRA

Portaria n.º 248 de 20 de dezembro de 1979

O Diretor - GERAL DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, usando da competência que lhe foi delegada pela Portaria Ministerial n.º 701, de 21 de agosto de 1975,

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora LÚCIA DE SOUZA TEIXEIRA, Datilógrafa, código LT-801.A, Referência 17, da Tabela Permanente do Ministério das Comunicações, para exercer a função de Chefe substituta do Setor de Documentação-DCA-1.1/DA.

diário DAI-111.2, do Quadro Permanente deste Ministério, constante do Decreto n.º 79.712, de 23.05.77, nos impedimentos eventuais da titular.

NEWTON BRAGA TEIXEIRA

Portaria n.º 249 de 20 de dezembro de 1979

O Diretor - GERAL DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, usando da competência que lhe foi delegada pela Portaria Ministerial n.º 701, de 21 de agosto de 1975,

RESOLVE:

DESIGNAR o funcionário SEBASTIÃO MALAQUIAS SOBRINHO, Agente Administrativo, código 801.A, Referência 25, do Quadro Permanente do Ministério das Comunicações, para exercer a função de Chefe substituto do Setor de Arquivo-DCA-1.2/DA, código DAI-111.2, do Quadro Permanente deste Ministério, constante do Decreto n.º 79.712, de 23.05.77, nos impedimentos eventuais da titular.

NEWTON BRAGA TEIXEIRA

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

GABINETE DO MINISTRO

Portarias de 19 de dezembro de 1979

O MINISTRO DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, de acordo com o artigo 7º, item II, do Decreto n.º 77.336, de 25 de março de 1976, resolve:

PT-GR n.º 1942 - Nomear FRANCISCO TEIXEIRA, servidor do Ministério das Comunicações/DF, para exercer o cargo em comissão de Diretor da Divisão de Contabilidade, código DAS-101.2, n.º 1104057, da Impetoria-Geral de Finanças, a) Jair de Oliveira Soares.

O MINISTRO DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso das atribuições que lhe conferem o artigo 6º, inciso I, e seu § 4º, do Decreto n.º 81.240, de 10/01/78, considerando o disposto na Resolução MPAS/CPC n.º 85/79 e tendo em vista o que consta do processo MPAS-302.136/79, onde são apreciados e aprovados o Regulamento Médico, Planos de Benefícios e as Notas Técnicas, resolve: PT-GR n.º 1941 - 1. Aprovar o Estatuto do FUNDO DE PENSÃO BRASCAN - FPN, inserido no processo supraencionado e autorizar a constituição e funcionamento da entidade, com sede e foro na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

2. Determinar que o ingresso de novas patrocinadoras na entidade ora autorizada, dependerá de prévia autorização do Secretário de Previdência Complementar. a) Jair de Oliveira Soares.

O MINISTRO DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso das atribuições que lhe conferem o § 3º do artigo 6º do Decreto n.º 81.240, de 10 de janeiro de 1978, e tendo em vista a manifestação da Secretaria de Previdência Complementar no Processo MPAS - 301.804/79, onde são apreciadas e aprovadas as modificações no respectivo Regulamento (subitens 93.1, 93.1.1, 93.5.2, 93.5.93.5.1 e item 94), resolve:

PT-GR n.º 1942 - Aprovar a alteração do Estatuto do REAL GRANDEZA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, em relação ao item "a" do artigo 22 e ao § 1º do artigo 34, como consta das exposições de fls. 134/135 e 141/147 do supraencionado processo. a) Jair de Oliveira Soares.

O MINISTRO DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso das atribuições que lhe conferem o artigo 6º, inciso I, e seu § 3º, do Decreto n.º 81.240, de 10/01/78, considerando o disposto na Resolução MPAS/CPC n.º 93/79 e tendo em vista o que consta do processo MPAS-301.841/79, onde são apreciados e aprovados o Regulamento, o Plano de Benefícios e a Nota Técnica, resolve: PT-GR n.º 1943 - Aprovar o Estatuto de FUNDAÇÃO RAIMUNDO DE SAUSSE - FRS, inserido no processo supraencionado.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

o autorizar o funcionamento da entidade, com sede e foro em Porto Alegre - Estado do Rio Grande do Sul. a) Jair de Oliveira Soares.

O MINISTRO DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso da competência que lhe foi delegada no Decreto nº 74.143, de 04 de junho de 1974, autoriza os seguintes afastamentos do país:

PT-GR nº 1944 - HILTON RABINOWITS - período de 01.01.80 a 31.12.80 - com seus limitados - CIDADE DE HOUSTON - TEXAS - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA - Proc. MPAS nº 010.011/79. a) Jair de Oliveira Soares.

PT-GR nº 1945 - NÉCIA LEIVA BRAGA E SILVA - período de 01.01.80 a 31.01.81 - com seus limitados - OXFORD - INGLATERRA - Proc. MPAS nº 010.719/79. a) Jair de Oliveira Soares.

Portaria nº 1945, de 19 de dezembro de 1979.

O MINISTRO DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições,

CONSIDERANDO que a EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV, criada pela Lei nº 6.135, de 4 de novembro de 1974, foi classificada como Empresa Pública com personalidade jurídica de direito privado.

CONSIDERANDO que a Lei nº 6.435, de 1º de setembro de 1977, preservou suas características de Empresa Pública, resolve:

Art. 1º - Os serviços prestados pela DATAPREV, de acordo com o art. 12 da Lei nº 6.435/77, serão considerados em regime de faturamento, cujos preços levarão em consideração:

a) o custo econômico do produto;

b) a geração de recursos internos até o limite das necessidades de modernização e expansão patrimonial aprovadas no orçamento da entidade.

Art. 2º - Os serviços serão prestados mediante ajustes entre as Entidades, complementados ou não por correspondência, ciente seus órgãos de controle.

§ 1º - Os serviços atualmente prestados pela DATAPREV às entidades do NIPAS, bem como aqueles que venham a ser iniciados no exercício, deverão ser formalizados nos termos do "Daput", até 1º de julho de 1980.

§ 2º - Durante a fase de formalização dos serviços às Entidades do NIPAS, a DATAPREV procederá mensalmente ao faturamento global dos serviços, em nome do IAPAS - Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social, com base em seu Orçamento aprovado.

Art. 3º - O IAPAS manterá fundo financeiro dos recursos a suprir antecipações à liquidação de faturas emitidas pela DATAPREV, por prestação de serviços às Entidades do NIPAS. a) Jair de Oliveira Soares.

TERMOS DE CONTRATO

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Secretaria de Planejamento

- Secretaria de Planejamento da Presidência da República

Extrato do Convênio firmado em 20.12.79, entre a SEPPLAN/PR e o Serviço Federal de Processamento de Dados, com a finalidade de apoio técnico operacional do SERVIÇO à SEPPLAN, objetivando propiciar meios de suporte para o desenvolvimento de tarefas específicas.

com a estimativa de custo para atendimento das tarefas solicitadas pela SEPPLAN serão calculadas em cada caso, sendo que, para aquelas que envolverem a alocação de recursos de maior vulto, serão exigidas estimativas de custo e cronograma de desembolso para o início de sua execução. O presente Convênio vigorará por três anos, a partir da data de sua assinatura.

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Departamento Nacional de Trânsito

Extrato do Termo de Convênio SENATRAM nº 12/79, celebrado entre o Departamento Nacional de Trânsito, o Departamento de Trânsito do Estado do Paraná e a Prefeitura Municipal de Paranavai/PR.

OBJETO - Cooperação técnica e financeira entre os convenientes para assegurar a implementação do Projeto de Aumento da Capacidade e Segurança das Vias, que tem como objetivo a segurança de trânsito e a racionalização do uso de combustíveis.

CRÉDITO - a) Cr\$ 600.000,00 (seiscentos mil cruzeiros) à conta dos recursos do Departamento Nacional de Trânsito do Ministério da Justiça, Programa de Trabalho: 2010.04305735.242 - Aumento da Capacidade da Segurança de Trânsito, do Orçamento Geral da União, Lei Orçamentária nº 6.597 de 19 de dezembro de 1978, publicada no Diário Oficial da União - Suplemento do dia 29/12/78, à conta de cujo crédito foi emitida a Nota de Empenho nº 110/79 de 06/12/79, no Elemento de Despesa: 4130-Investimentos em Regime de Execução Especial, Sub-elemento: 47 - Trans-

ferência de Capital a Estados e ao Distrito Federal, conforme Plano de Aplicação aprovado pelo Ministro da Justiça;

b) Cr\$ 700.000,00 (setecentos mil cruzeiros), à conta dos recursos próprios do SENATRAM/PR;

c) Cr\$ 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros), à conta dos recursos próprios da Prefeitura Municipal de Paranavai/PR.

VALOR GLOBAL - Cr\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil cruzeiros).

VIGÊNCIA - 180 (cento e oitenta) dias a partir da data de sua publicação no Diário Oficial da União.

DATA DA ASSINATURA - Brasília-DF, 11/12/79.

Assinaram o presente Convênio: GERALDO LUIZ MONTA DE ALVARENGA pelo Departamento Nacional de Trânsito, OSWALDO ALVES CRUZ pelo Departamento de Trânsito do Estado do Paraná e JOSÉ LUIZ DE CARVALHO pela Prefeitura Municipal de Paranavai/PR.

Extrato do Termo de Convênio SENATRAM nº 13/79, celebrado entre o Ministério da Justiça, o Ministério da Educação e Cultura e a Prefeitura Municipal de São Paulo, com a participação do Departamento Nacional de Trânsito, da Secretaria de Ensino de 19 e 29 Grau do MEC e da Companhia de Engenharia de Tráfego.

OBJETO - Elaboração, execução e acompanhamento do Programa "SINCAÇÃO PARA O TRÂNSITO NO ENSINO DE 2º GRAU".

CRÉDITO E VALOR DO CONVÊNIO

- Cr\$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil cruzeiros) à conta dos recursos do Departamento Nacional de Trânsito do Ministério da Justiça, Programa de Trabalho: 2010.06305304.779 - Educação de Segurança de Trânsito, do Orçamento Geral da União, Lei Orçamentária nº 6.597, de 19 de dezembro de 1978, publicada no Diário Oficial da União - Suplemento do dia 29/12/78, à conta de cujo crédito foi emitida a Nota de Empenho nº 115 de 19/12/79, no Elemento de Despesa: 4130 - Investimentos em Regime de Execução Especial, Sub-elemento 07 - Outros Serviços e Encargos, conforme Plano de Aplicação aprovado pelo Ministro da Justiça.

VIGÊNCIA - 02 (dois) anos contados a partir da data de sua assinatura.

DATA DA ASSINATURA - Brasília-DF, 20 de dezembro de 1979.

Assinaram o presente Convênio: PETRONIO PORTELLA SUXES pelo Ministério da Justiça, EDUARDO MATTOS PORTELLA pelo Ministério da Educação e Cultura, SEBASTIÃO ENGIGIO DE BARROS pela Prefeitura Municipal de São Paulo, GERALDO LUIZ MONTA DE ALVARENGA pelo Departamento Nacional de Trânsito, SILMA GOMES FARIAS TE DE BARROS pela Secretaria de Ensino de 19 e 29 Grau e ROBERTO DE SALVADOR SCARINELLA pela Companhia de Engenharia de Tráfego.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Departamento de Administração

EXTRATO:

ESPÉCIE: Contrato de "CESSÃO DE USO", celebrado entre o Ministério da Educação e Cultura, através do Departamento de Administração e a Associação dos Servidores do Ministério da Educação e Cultura.

OBJETIVO: "CESSÃO DE USO" de parte do sub-solo do Edifício-Sede do Ministério da Educação e Cultura, localizada na Esplanada dos Ministérios, Bloco "L", da área denominada "Restaurante do Ministério da Educação e Cultura", para que a CESSIONÁRIA explore ou mande explorar a referida área, com vigência a partir de 01.01.80.

PRAZO: Indeterminado

ASSINATURA: FOJUCAM DA ROCHA CÔRTEZ
Diretor-Geral/DA
JOSÉ OTMAR GOSTTER
Presidente da ASPEC

TESTEMUNHAS: MANOEL BARROS DA COSTA

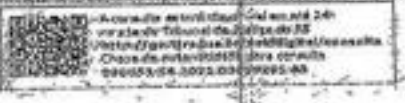
LUIZ FERNANDO PONTES FONSECA

1965

PTITULOS DOCUMENTOS
PERSONAS JURIDICAS
SERVICIO DE REGISTROS DE PORTO ALEGRE
Av. Getulio Vargas, 226 - 2º andar - CEP 90050-000 - Centro - Porto Alegre - RS - Fone/Fax (51) 2211.3000
www.tituloedocumentos.com.br - titulos@registroedocumentos.com.br
Cidade: São Paulo - CEP: 05000-000

CERTIFICADO
Certifico que a presente cópia reprográfica (com 2 folhas) numerada (a) é reprodução fiel do documento original, e protocolado sob o nº 200153, no Livro A-7, de protocolo nº 2747, em 6 de fevereiro de 1980, e registrado em 6 de fevereiro de 1980, 601 folhas (17), sob o número de ordem 2210, no Livro nº 306 do Registro Civil das Pessoas Jurídicas. CERTIFICADO emitido em conformidade com as providências da Lei nº 6.402/76, de 19 de dezembro de 1976, e do Decreto nº 11.402/76, de 17 de agosto de 2021.

Emolumentos
Cartão nº 02 (2021) R\$ 19,40 (2021) R\$ 20,00 (2021) R\$ 2,70
Juros: R\$ 6,20 (2021) R\$ 10,00 (2021) R\$ 1,50
Processamento eletrônico: R\$ 2,00 (2021) R\$ 2,00 (2021) R\$ 0,00
Liquidação: R\$ 33,30
ISS: R\$ 1,70
Total: R\$ 41,60 Total: R\$ 6,20 + R\$ 1,50 + R\$ 4,70
Processamento eletrônico: R\$ 5,00 (2021) R\$ 5,00 (2021) R\$ 1,40



TABELIÃO DE NOTAS
Cledemar Dornelles de Menezes - Tabelião
Av. Lourenço da Silva, 1930 - Porto Alegre - RS - Cep 90050-240
Fone: (51) 3333-3800 - atendimento@cartorioportoalegre.com.br

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO verso e avverso da presente cópia reprográfica, conforme cópia autenticada a mim apresentada, do que dou fé.
0453.01.2100001.09965 a 09966 [7CC]
Porto Alegre, 19 de setembro de 2021
Barbara Stempczynski Krause - Escrevente Autorizada
Autenticação: R\$ 10,00 - Hora: 11:44:12 04270



TABELIÃO DE NOTAS — PORTO ALEGRE, RS
Rua Siqueira Campos, 1184, loja 2
AUTENTICO verso e avverso desta fotocópia, conforme a Lei 6254, de 2/8/64, art. 388, item II, em sua reprodução fiel do original, apresentada.
— DOU FE —
Porto Alegre, 24 JAN 1980
MAYOR BRUNO PERES - advogado autuado em exercício
Rua do Casal, 100 - FARMACIA GALILEU DA SILVA - PORTO ALEGRE - RS
DE REGISTROS E DOCUMENTOS - ESCREVENTE AUTORIZADA

SETOR DO MPAS BOLETIM
Para publicação no Boletim:
n.º 06 de 04.06.80
Recebido por: SP.
em 24/12/79

TABELIÃO DE NOTAS
Cledemar Dornelles de Menezes - Tabelião
Av. Lourenço da Silva, 1930 - Porto Alegre - RS - Cep 90050-240
Fone: (51) 3333-3800 - atendimento@cartorioportoalegre.com.br

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO verso e avverso da presente cópia reprográfica, conforme cópia autenticada a mim apresentada, do que dou fé.
0453.01.2100001.09965 a 09966 [7CC]
Porto Alegre, 07 de março de 2022
Barbara Stempczynski Krause - Escrevente Autorizada
Autenticação: R\$ 12,00 - Hora: 11:44:12 04270



Barbara Stempczynski Krause
Escrevente Autorizada

TABELIÃO DE NOTAS
Cledemar Dornelles de Menezes - Tabelião
Av. Lourenço da Silva, 1930 - Porto Alegre - RS - Cep 90050-240
Fone: (51) 3333-3800 - atendimento@cartorioportoalegre.com.br

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO verso e avverso da presente cópia reprográfica, conforme cópia autenticada a mim apresentada, do que dou fé.
0453.01.2100001.09965 a 09966 [7CC]
Porto Alegre, 7 de março de 2022
Barbara Stempczynski Krause - Escrevente Autorizada
Autenticação: R\$ 12,00 - Hora: 11:44:12 04270



Handwritten signatures and scribbles



MINISTRO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DE ECONOMIA SOCIAL
PORTO ALEGRE, RS

Portaria n.º 1943 de 19 de dezembro de 2019

O Ministro de Estado DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, no uso das atribuições que lhe conferem o artigo 6º, CDPMI, e seu § 4º, do Decreto n.º 81.240, de 20/01/78, considerando o disposto na Resolução MPAS/CPC n.º 23/79 e tendo em vista o que consta do processo MPAS-101.881/79, onde são apreciados e aprovados o Regulamento, o Plano de Benefícios e a Nota Técnica,

RESOLVE:

Aprovar o Estatuto da FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL, inserido no processo supramencionado, e autorizar o funcionamento da entidade, com sede e foro em Porto Alegre - Estado do Rio Grande do Sul.

PUBLICADO

D.O.U. de 28.12.19
Pg. 60 19 762/763

J. Soares
Jaíl Soares

SG/angs

260153



Cledemar Dornelles de Menezes - Tabelião
Av. Liberdade da Silva, 1000 - Porto Alegre - RS - Cep: 91000-000
Fone: (51) 2131-3000 - atendimento@tabelionemenezes.com.br

AUTENTICACÃO

AUTENTICO verso e averso da presente cópia reprográfica, conforme cópia autenticada e mim apresentada, do que dou fé.
0453.01.2100001/01312/a 01313 (DAB)
Porto Alegre, 2 de fevereiro de 2022
Barbara Stempczynski Krause - Escrevente Autorizada
Autenticação: RS 2002-1887-9452-110225



A011354

2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS
Cledemar Dornelles de Menezes - Tabelião
Av. Liberdade da Silva, 1000 - Porto Alegre - RS - Cep: 91000-000
Fone: (51) 2131-3000 - atendimento@tabelionemenezes.com.br

AUTENTICACÃO
AUTENTICO verso e averso da presente cópia reprográfica, conforme cópia autenticada e mim apresentada, do que dou fé.
0453.01.2000004.30667 e 30688 (PTB)
Porto Alegre, 23 de setembro de 2021
Barbara Stempczynski Krause - Escrevente Autorizada
Autenticação: RS 2021-1887-9452-110225



A0336.999

[Handwritten signatures and scribbles]

ANEXO V

DECLARAÇÃO FORMAL DE REGULARIDADE JURÍDICA

DO PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA DE ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR- EFPC PARA A GESTÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR -RPC DE IBIPORÃ, ANO 2022

Ao Grupo de Trabalho do RPC de Ibiporã-PR

Ref.: Processo Seletivo EFPC REF. ANO 2022

Declaro (amos), sob as penas da Lei, que a Entidade Fundação Banrisul de Seguridade Social CNPJ nº 92.811.959/0001-25 não possui fatos impeditivos supervenientes de habilitação e que tem pleno conhecimento e concordância com os termos deste Edital de Seleção, que não se encontra temporariamente suspensa de participar em licitação e impedida de contratar com a Administração, não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, e que não se encontra sob intervenção, falência, dissolução ou liquidação, bem como não possui, em seu quadro de pessoal, empregado ou associado menor de dezoito anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e/ou menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, nos termos do art. 27, inc. V, da Lei n.º 8.666/1993 e art. 7º, inc. XXXIII, da Constituição Federal. Declaro (amos), ainda, que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, que todo e qualquer fato que importe em modificação da situação ora declarada será imediatamente comunicada, por escrito ao Grupo de Trabalho do Município de Ibiporã/PR. Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito.

Porto Alegre, 31 de março de 2022.

Assinado eletronicamente por:
Jorge Luiz Ferri Berzagui
CPF: 258.332.780-15
Data: 31/03/2022 08:37:34 -03:00



Jorge Luiz Ferri Berzagui,
Diretor-Presidente da
Fundação Banrisul de Seguridade Social

Assinado eletronicamente por:
Rossana Friderichs Luzzi
CPF: 617.495.400-53
Data: 31/03/2022 09:36:53 -03:00



Rossana Friderichs Luzzi,
Diretora de Previdência da
Fundação Banrisul de Seguridade Social



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 9WVMH-BTJLL-Z9T8R-RENJJ

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Jorge Luiz Ferri Berzagui (CPF 258.332.780-15) em 31/03/2022 08:37 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização	
177.69.217.157	Lat: -30,029200	Long: -51,234501
	Precisão: 25 (metros)	
Autenticação	Jorge.berzagui@fbss.org.br	
Email verificado		
m6rlkgGG838De1jUNxJG9aqx2knuSHeVUtGJ8PM8yIg=		
SHA-256		

- ✓ Rossana Friderichs Luzzi (CPF 617.495.400-53) em 31/03/2022 09:36 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização	
177.69.217.157	Lat: -23,551500	Long: -46,634300
	Precisão: 160819 (metros)	
Autenticação	rossana.luzzi@fbss.org.br	
Email verificado		
UdKW7vuCcZd61nABaG5sub0E1ldU7RARcivraxiIRIQ=		
SHA-256		

0 1367

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate/9WVMH-BTJLL-Z9T8R-RENJJ>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate>

A collection of approximately ten handwritten signatures and initials in black ink, scattered in the bottom right corner of the page. The signatures vary in style, with some being more cursive and others more blocky or stylized.

1000

1000





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: F44EE-SC7W9-SBMYE-CN7MB

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Jorge Luiz Ferri Berzagui (CPF 258.332.780-15) em 18/03/2022 15:20 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização	
177.69.217.157	Lat: -30,029228	Long: -51,234562
	Precisão: 23 (metros)	
Autenticação	Jorge.berzagui@fbss.org.br	
Email verificado		
XCk0OgtDMpXDE+a9xhnpPjpsnAJ7fStMleNydO8ldyw=		
SHA-256		

- ✓ Rossana Friderichs Luzzi (CPF 617.495.400-53) em 18/03/2022 16:07 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização	
177.69.217.157	Lat: -23,551500	Long: -46,634300
	Precisão: 160819 (metros)	
Autenticação	rossana.luzzi@fbss.org.br	
Email verificado		
pA4fCG5EmgdLAtBiqbiDfL+Cz57e9DkiW8FFnTGE618=		
SHA-256		

01269

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate/F44EE-SC7W9-SBMYE-CN7MB>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate>



1000




ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PARENTESCO
DO PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA DE ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR- EFPC PARA A GESTÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR -RPC DE IBIPORÁ, ANO 2022


DECLARAÇÃO DE PARENTESCO	
IDENTIFICAÇÃO	
Nome: Jorge Luiz Ferri Berzagui e Rossana Friderichs Luzzi	CPF: 258.332.780-15 617.495.400-53
Nome da EFPC: Fundação Banrisul de Seguridade Social	CNPJ: 92.811.959/0001-25
Função do(a) declarante(a) na Empresa: Diretor-Presidente e Diretora de Previdência	Telefone de contato: 51 - 32109717
DECLARAÇÃO	
Declaro, sob as penas da lei, para fins de participação no presente Processo de Seleção Pública de EFPC, que a pessoa física/jurídica supra identificada:	
<input checked="" type="checkbox"/> não possui sócio que seja cônjuge, companheiro(a) ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até terceiro grau, inclusive, do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Secretários e cargos assemelhados ou de servidor da Administração Pública direta e indireta investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, em exercício na Administração Pública direta e indireta do Município de Ibioporá.	
<input type="checkbox"/> possui sócio que seja [] cônjuge ou companheiro(a)e/ou [] parente em linha reta ou colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Secretários e cargos assemelhados ou de servidor da Administração Pública direta e indireta investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, em exercício na Administração Pública direta e indireta do Município de Ibioporá, a seguir indicado(a):	
Nome:	
Cargo:	Órgão de Lotação:
Grau de Parentesco:	
Local:	Data:
Assinatura do Representante da EFPC:	

Porto Alegre, 18 de Março de 2022.

 Assinado eletronicamente por:
 Jorge Luiz Ferri Berzagui
 CPF: 258.332.780-15
 Data: 18/03/2022 15:20:58 -03:00


 Jorge Luiz Ferri Berzagui,
 Diretor-Presidente da
 Fundação Banrisul de Seguridade Social
 CNPJ: 92.811.959/0001-25
 RG e CPF: 3003369521 / 258.332.780-15

 Assinado eletronicamente por:
 Rossana Friderichs Luzzi
 CPF: 617.495.400-53
 Data: 18/03/2022 16:06:17 -03:00


 Rossana Friderichs Luzzi,
 Diretora de Previdência da
 Fundação Banrisul de Seguridade Social
 CNPJ: 92.811.959/0001-25
 RG e CPF: 1026670867 / 617.495.400-53





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: HWSHE-CY84T-9FJD7-QPCLA

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Jorge Luiz Ferri Berzagui (CPF 258.332.780-15) em 18/03/2022 15:20 - Assinado eletronicamente

Endereço IP 177.69.217.157	Geolocalização Lat: -30,029267 Long: -51,234366 Precisão: 126 (metros)
Autenticação Email verificado	Jorge.berzagui@fbss.org.br
G1ucQS2vw0HFCwQ+LnB12ft1N2RP79X7R9zsPJ8nMyl=	
SHA-256	

- ✓ Rossana Friderichs Luzzi (CPF 617.495.400-53) em 18/03/2022 16:06 - Assinado eletronicamente

Endereço IP 177.69.217.157	Geolocalização Lat: -23,551500 Long: -46,634300 Precisão: 160819 (metros)
Autenticação Email verificado	rossana.luzzi@fbss.org.br
Wj43CJgqV51yGpo2Fwo3xFKD/4zeABw6N9esZ9zBcPk=	
SHA-256	

16 1371

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate/HWSHE-CY84T-9FJD7-QPCLA>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate>

A collection of handwritten signatures and initials in black ink, scattered in the bottom right corner of the page. There are approximately seven distinct marks, including a large circular signature, several smaller initials, and a signature that appears to be 'J'.

1 2 3 4 5

6





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 92.811.959/0001-25

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:25:14 do dia 11/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/07/2022.

Código de controle da certidão: **AE9C.D41E.F22B.AC72**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 92.811.959/0001-25

11/01/2022 09:04:58

Página: 1 / 1

CNPJ: 92.811.959 - FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

Dados Cadastrais da Matriz

CNPJ: 92.811.959/0001-25
UA de Domicílio: DRF PORTO ALEGRE-RS
Endereço: R SIQUEIRA CAMPOS, 736
Bairro: CENTRO
Responsável: 258.332.780-15 - JORGE LUIZ FERRI BERZAGUI
Situação: ATIVA
Código da UA: 10.101.00
CEP: 90010-000 Município: PORTO ALEGRE UF: RS

Data de Abertura: 04/02/1965

PJ Acompanhamento Diferenciado em 2022

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Situação Cadastral	Cap. Social	Cap. Votante
258.332.780-15	JORGE LUIZ FERRI BERZAGUI	PRESIDENTE	REGULAR		
407.604.130-53	ALVARO DE BORBA KAFRUNI	DIRETOR	REGULAR		
209.764.960-20	SERGIO LUIZ SCARPATO	DIRETOR	REGULAR		
617.495.400-53	ROSSANA FRIDERICHS LUZZI	DIRETOR	REGULAR		

Certidão Emitida

CNPJ: 92.811.959/0001-25
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa: 009A.2316.BB81.56BA Emissão: 22/12/2021 Data de Validade: 20/06/2022

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal

Processo Fiscal com Exigibilidade Suspensa (SIEF)

CNPJ: 92.811.959/0001-25
Processo Situação
11080.905.334/2008-19 DEVEDOR-EM JULGAMENTO RECURSO (CREDITO)
Localização
SERV ORIENT ANALISE TRIBUTARIA-DRFPOA-RS

Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Não foram detectadas pendências/exigibilidades suspensas para esse contribuinte nos controles da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

[Assinatura]

Fiscal do Relatório

[Assinatura]

100

100



Extrato de Processo - Situação Fiscal do Contribuinte - e-CAC

Contribuinte: 92.811.959/0001-25 **Processo:** 11080.905.334/2008-19
Situação: DEVEDOR-EM JULGAMENTO RECURSO (CREDITO)
Localização: SERV ORIENT ANALISE TRIBUTARIA-DRFPOA-RS

	Rec.	PA/Ex.	Dt.Vcto	Valor Original	Saldo Devedor	Informações Complementares
<input type="checkbox"/>	8972-01	2º TRIM/2004	30/07/2004	35.605,33	35.605,33	Dcomp: 303920064430070413048556

Selecionar todos os débitos

Consolidar



1772

1772

1772

1772

1772



Certidão de Situação Fiscal nº 0019177002

Identificação do titular da certidão:

Nome: **FUND BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL**
Endereço: **RUA SIQUEIRA CAMPOS, 736
CENTRO, PORTO ALEGRE - RS**
CNPJ: **92.811.959/0001-25**

Certificamos que, aos 28 dias do mês de **MARÇO** do ano de **2022**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular acima enquadra-se na seguinte situação:
CERTIDAO NEGATIVA

Descrição dos Débitos/Pendências:

Esta certidão **NÃO É VÁLIDA** para comprovar;

- a) a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
- b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário, de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual (Lei nº 7.608/81).

No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal.

Esta certidão constitui-se em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado.

Esta certidão é válida até 26/5/2022.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V.

Autenticação: 0029164861

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em <https://www.sefaz.rs.gov.br>.

1000

1000

1000

1000



**Certidão de Pessoa Jurídica Não Inscrita no Cadastro Geral de
Contribuintes Estaduais RS**

1370

Certificamos que o CNPJ 92.811.959/0001-25 não está inscrito no Cadastro Geral de Contribuintes de Tributos Estaduais do Rio Grande do Sul nesta data.

Esta Certidão refere-se unicamente ao CNPJ consultado e à data da consulta.

Esta Certidão não se constitui em meio de prova positiva ou negativa de débitos ou pendências vinculados ao CNPJ consultado, bem como de qualquer outro tipo de obrigação perante a Fazenda Pública Estadual.

Emitida em: 29/03/2022 08:55:51

Autenticação: 78159BA5-0A61-469B-8766-E35C8E33AE16

[Handwritten signatures and initials]

200

1-1





PREFEITURA DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

ITEM Nº 5.4 - C

6/1277

CERTIDÃO GERAL NEGATIVA DE DÉBITOS

Esta certidão é válida até: 29/04/2022 ✓

Nome: FUNDACAO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar quaisquer créditos que vierem a ser apurados, é certificado que, para o contribuinte acima especificado não constam débitos vencidos, lançados até 23 de março de 2022. ✓

Certidão emitida em 30/03/2022 às 08:25:19, conforme Decreto 14.560 e Instrução Normativa SMF 04/2003.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no sítio da Secretaria Municipal da Fazenda (<http://www.portoalegre.rs.gov.br/smf>), informando CNPJ: 92.811.959/0001-25 e o código de autenticidade DE2268A81ED0

Faint, illegible markings or text at the top left of the page.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 92.811.959/0001-25
Certidão nº: 57768474/2021
Expedição: 24/12/2021, às 10:01:56
Validade: 21/06/2022 / 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **92.811.959/0001-25**, CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0101900-26.1996.5.04.0003 - TRT 04ª Região *

0114200-15.1999.5.04.0003 - TRT 04ª Região *

* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

Total de processos: 2.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

12345



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 92.811.959/0001-25**Razão Social:** FUNDACAO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL**Endereço:** R SIQUEIRA CAMPOS 736 / CENTRO / PORTO ALEGRE / RS / 90010-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/04/2022 a 03/05/2022**Certificação Número:** 2022040402161666885688

Informação obtida em 04/04/2022 08:39:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Faint, illegible markings or text in the top left corner.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 92.811.959/0001-25 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/02/1965
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
FUNDAÇÃO BANRISUL

PORTE
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
65.41-3-00 - Previdência complementar fechada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
306-9 - Fundação Privada

LOGRADOURO
R SIQUEIRA CAMPOS

NÚMERO
736

COMPLEMENTO

CEP
90.010-000

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
PORTO ALEGRE

UF
RS

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
25/02/2001

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 04/03/2022 às 13:03:52 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Faint header text at the top left of the page.

Small, illegible text located below the header area on the left side.

Faint text or markings in the upper right quadrant of the page.





CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:
FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL *****
CNPJ: 92.811.959/0001-25*****

Porto Alegre, 23 de março de 2022, às 13h33min



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DOCUMENTO ASSINADO POR
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO

DATA
23/03/2022 13h33min



Este é um documento eletrônico assinado digitalmente conforme Lei Federal nº 11.419/2006 de 19/12/2006, art. 1º, parágrafo 2º, inciso III.

Para conferência do conteúdo deste documento, acesse, na internet, o endereço <https://www.tjrs.jus.br/verificadocs> e digite o seguinte

número verificador: 0001390509230



[Handwritten signatures]

DECLARAÇÃO

Declaramos, sob as penas da Lei, que a Certidão negativa falência expedida pelo Cartório Distribuidor da pessoa jurídica, solicitada no item 5.5 – a, do Edital do Processo de Seleção para Contratação de EFPC nº 01/2022 - Prefeitura de Iporã-Pr, não consta o prazo de sua validade, pois segue o padrão disponível pelo Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul. O documento foi emitido recentemente, datado de 23-03-2022, e sua autenticidade pode ser conferida em <https://www.tjrs.jus.br/verificadocs> informando o código 0001390509230, conforme mencionado no documento.

Porto Alegre, 31 de março de 2022.

Assinado eletronicamente por:
Jorge Luiz Ferri Berzagui
CPF: 258.332.780-15
Data: 31/03/2022 09:06:52 -03:00



Jorge Luiz Ferri Berzagui,
Diretor-Presidente da
Fundação Banrisul de Seguridade Social

Assinado eletronicamente por:
Rossana Friderichs Luzzi
CPF: 617.495.400-53
Data: 31/03/2022 09:35:51 -03:00



Rossana Friderichs Luzzi,
Diretora de Previdência da
Fundação Banrisul de Seguridade Social



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: YZ8YQ-YKTLA-TACPS-Y2P5F

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Jorge Luiz Ferri Berzagui (CPF 258.332.780-15) em 31/03/2022 09:06 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização	
177.69.217.157	Lat: -30,029234	Long: -51,234276
	Precisão: 95 (metros)	
Autenticação	Jorge.berzagui@fbss.org.br	
Email verificado		
D+LZUnbxInBruyyirBIWdFP3IdMIdNKEhtiQONIZIU0=		
SHA-256		

- ✓ Rossana Friderichs Luzzi (CPF 617.495.400-53) em 31/03/2022 09:35 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização	
177.69.217.157	Lat: -23,551500	Long: -46,634300
	Precisão: 160819 (metros)	
Autenticação	rossana.luzzi@fbss.org.br	
Email verificado		
OQVryO7TGdOA47gHLFanqjjBJREqhAyuExS47OAsiWI=		
SHA-256		

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate/YZ8YQ-YKTLA-TACPS-Y2P5F>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate>

10/10

1

10/10

10/10



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
6ª TABELIONATO DE NOTAS

TRASLADO

ITEM Nº 5 e 6

NÚMERO GERAL: 002467 NÚMERO DE ORDEM: 005
 Ficha nº J174353. **ATA NOTARIAL.** Aos trinta (30) dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um (2.021), perante mim, **CHRISTIAN MANICA**, Tabelião Substituto do 5º Tabelionato de Notas da cidade de **Porto Alegre**, capital do Estado do Rio Grande do Sul, a pedido de **MARCUS VINICIUS TECHEMAYER**, brasileiro, filho de Odir Techemayer e de Risolda Mafalda Techemayer, advogado, portador da carteira de identidade RG nº 8003846568, inscrito no CPF/MF sob nº 400.445.050-00, casado, residente e domiciliado na Rua Ramiro Barcelos, nº 488, apartamento 302, bairro Floresta, nesta Capital, com endereço eletrônico marcus.techemayer@fbss.org.br, firmando (assinando) por escrito a presente escritura pública, ficou constatado o seguinte fato: Compareceu o solicitante a este 5º Tabelionato de Notas no dia 30 de agosto de 2021, às 16:00 horas, portando consigo uma **CERTIDÃO** emitida aos 29 de junho de 2021, pelo 1º Titulos e Documentos Pessoas Jurídicas de Porto Alegre, contendo 52 folhas, arquivado e registrado no Livro A nº 6 de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, às folhas 269 V, sob o nº de ordem 3371, em 04 de fevereiro de 1965. O referido documento, trata-se dos Atos Constitutivos da Fundação Banrisul, cujo a íntegra está representada nesta ata através das imagens (**Imagens 1 a 74 - Vide QR Code**). Na folha nº 24 do referido documento, pode-se visualizar a "PORTARIA Nº 600" emitida pela Procuradoria Geral do Estado do Rio Grande do Sul, em 04 de setembro de 1964, assinada pelo Procurador Geral do Estado José Barros Vasconcellos (**Imagem 26 - Vide QR Code**). As imagens presentes nesta ata podem ser acessadas na íntegra através do endereço <https://drive.google.com/drive/folders/lueUBKOHp2N6VdjIMxcthxMokMskBKDDb?usp=sharing> e, ou, lendo o QR Code gerado especificamente para este fim, a seguir impresso.



Finalmente, o solicitante declarou que foi devidamente alertado, por mim Tabelião, sobre as consequências da responsabilidade civil e penal da

Christian Manica
Substituto do Tabelião



Cledemar Dornelles de Menezes - Tabelião
 Av. Livraria do Sul, 1535 - Porto Alegre - RS - Cep: 91050-500
 Fone: 011 3210-3000 - cdm@tblm.com.br

AUTENTICAÇÃO
 AUTENTICO verso e averso da presente cópia reprográfica, conforme o documento original a mim apresentado, do que DOU fé.
 Porto Alegre, 7 de março de 2022
 Barbara Stenioszynski Krause - Escrivente
 Autorizada
 Email: R6-12-00 4460 4075543 01.21.030602.00164 * 00166 (98437)




SERVIÇO NOTARIAL MANICA
 Fone/Fax (011) 2121-6200
 Rua Siqueira Campos, 1188 - 1189 - Porto Alegre / RS
www.tabelionato.manica.com.br

A017.150

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

outorga deste ato notarial, pela capacidade civil para o ato, por todos os documentos de identificação apresentados e todas as declarações prestadas. (A grafia das palavras nos textos copiados para esta Ata Notarial é idêntica a neles constantes, inclusive com os erros eventuais cometidos pelos autores dos referidos textos). **E, para** que produza os necessários efeitos legais lavrei a presente ata, que lida ao solicitante, aceitou, achou conforme, ratifica e assina. Eu, Sandro Oliveira Peixoto Junior, Escrevente, a datilografei. Eu, CHRISTIAN MANICA, Tabelião Substituto, conferi e assino. **CERTIFICO** que o ato está assinado pelas partes e pelo servidor na forma acima mencionada. **NADA MAIS CONSTAVA.** Trasladada nesta data.

EM TESTEMUNHO DA VERDADE
Porto Alegre, 30 de agosto de 2021


Simone Frey
Substituta do Tabelião

Simone Frey
Substituta do Tabelião

Emolumentos:

Ata Notarial = R\$ 195,70

Processamento Eletrônico Por Ato = R\$ 5,30

Total Emol. R\$ 201,00

Selo Digital de Fiscalização Notarial e Registral (SDFNR) Lei nº 12.692/06.

0458.00.2100001.31344

Total Selos R\$ 4,70



A Consulta está disponível em até 24h
no site do Tribunal de Justiça do RS
<http://go.tjrs.jus.br/selodigital/consulta>
Chave de autenticação para consulta

096982 51 2021 00112394 66

[Handwritten signature]



PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVIC

Relatório da Entidade

ITEM Nº

5.6

Informações Básicas

CNPJ: 92.811.959/0001-25
Número do Processo: 00000.003018/8119-79
Razão Social: FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL
Nome Fantasia: FUNDAÇÃO BANRISUL
Natureza Jurídica PREVIC: PRIVADA
Data de Cadastro: 18/06/2008

Endereço

CEP: 90.010-000
Endereço: R SIQUEIRA CAMPOS, 736
Número: -
Complemento: -
Bairro: CENTRO
Município: PORTO ALEGRE
Estado: RS
País: BRASIL
Telefone: 5132109717
Fax: (51)3210-9723
E-mail: FBSS@FBSS.ORG.BR
Site: WWW.FBSS.ORG.BR
Observações: TELEFONE: (51) 3210-9700
FAX: (51) 3210-9723

Perfil da Entidade

Código: 0011-7
Sigla: BANRISUL/FBSS
Fundamentação Legal: LC 108 / LC 109
Tipo: SOCIEDADE CIVIL
Patrocínio Predominante: PÚBLICA MUNICIPAL
Qtd. Máx. de Diretores Executivos: 4
Qtd. Máx. de Conselheiros Fiscais: 4
Qtd. Máx. de Conselheiros Deliberativos: 6
Situação: NORMAL / EM FUNCIONAMENTO
Qualificação Quanto ao Número de Planos: MULTIPLANO
Data de Autorização: 19/12/1979
Data de Início do Funcionamento: 19/12/1979
Data de Encerramento: -
Número do Processo de Criação: 00000.003018/8119-79
Expediente de Comunicação de Início de Funcionamento: -
Outros Documentos disponível? Sim

Estatuto da Entidade

Data da Aprovação: 26/08/2019
Data Inicial de Vigência: 26/08/2019
Data Final de Vigência: -
Arquivo do Estatuto disponível? Sim
Quadro Comparativo disponível? Sim
Análise Técnica disponível? Sim
Tipo do Documento: PORTARIA PREVIC
Número do Documento: 714
Data do Documento: 26/08/2019

100-1000

1000-10000



13.- JOSÉ DE RIBAMAR MEIRELES para substituir o Coordenador da Coordenadoria de Economia e Estatística de Radiodifusão da Secretaria de Serviços de Radiodifusão da Secretaria-Geral, em seus impedimentos eventuais.

14 - MARIA JÚLIA SAMPAIO MALINVERNI para substituir o Coordenador da Coordenadoria de Assuntos Jurídicos de Telecomunicações da Secretaria de Serviços de Telecomunicações da Secretaria-Geral, em seus impedimentos eventuais.

15 - MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE SOUZA PAULOCZI para substituir o Coordenador da Coordenadoria de Economia e Estatística de Telecomunicações da Secretaria de Serviços de Telecomunicações da Secretaria-Geral, em seus impedimentos eventuais.

16 - RAIMUNDO NORATO FERREIRA COSTA para substituir o Coordenador da Coordenadoria Técnica de Telecomunicações da Secretaria de Serviços de Telecomunicações da Secretaria-Geral, em seus impedimentos eventuais.

17 - MARY BARDANIL TEIXEIRA para substituir o Diretor do Centro de Organização Administrativa da Secretaria de Modernização Administrativa e Informática da Secretaria-Geral, em seus impedimentos eventuais.

18 - MARIA VANDA FERNANDES COSTA para substituir o Chefe do Serviço de Apoio Administrativo da Secretaria-Geral, em seus impedimentos eventuais.

RÔNULO VILLAR FURTADO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Portaria n.º 247 de 20 de dezembro de 1979

O Diretor - GERAL DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, usando da competência que lhe foi delegada pela Portaria Ministerial n.º 701, de 21 de agosto de 1975,

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora ROSEANA NOVA PINTO, Agente Administrativo, código LT-801.A, Referência 26, da Tabela Permanente do Ministério das Comunicações, para exercer a função de Chefe substituta da Seção de Protocolo e Arquivo - DCA-1/DA, código DAI-111.3, do Quadro Permanente deste Ministério, constante do Decreto n.º 79.712, de 23.05.77, nos impedimentos eventuais da titular.

NENTON BRAGA TEIXEIRA

Portaria n.º 248 de 20 de dezembro de 1979

O Diretor - GERAL DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, usando da competência que lhe foi delegada pela Portaria Ministerial n.º 701, de 21 de agosto de 1975,

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora LÚCIA DE SOUZA TEIXEIRA, Datilógrafa, código LT-802.A, Referência 17, da Tabela Permanente do Ministério das Comunicações, para exercer a função de Chefe substituta do Setor de Documentação - DCA-1.1/DA, código

DAI-111.2, do Quadro Permanente deste Ministério, constante do Decreto n.º 79.712, de 23.05.77, nos impedimentos eventuais da titular.

NENTON BRAGA TEIXEIRA

Portaria n.º 249 de 20 de dezembro de 1979

O Diretor - GERAL DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, usando da competência que lhe foi delegada pela Portaria Ministerial n.º 701, de 21 de agosto de 1975,

RESOLVE:

DESIGNAR o funcionário SEBASTIÃO MALAQUIAS SOBRINHO, Agente Administrativo, código 801.A, Referência 25, do Quadro Permanente do Ministério das Comunicações, para exercer a função de Chefe substituto do Setor de Arquivo - DCA-1.2/DA, código DAI-111.2, do Quadro Permanente deste Ministério, constante do Decreto n.º 79.712, de 23.05.77, nos impedimentos eventuais da titular.

NENTON BRAGA TEIXEIRA

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

GABINETE DO MINISTRO

Portarias de 19 de dezembro de 1979

O MINISTRO DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, de acordo com o artigo 7.º, item II, do Decreto n.º 77.336, de 25 de março de 1976, resolve:

PF-GM n.º 1940 - Nomear FRANCISCO TEIXEIRA, servidor do Ministério das Comunicações/DF, para exercer a cargo em comissão de Diretor da Divisão de Contabilidade, código DAS-101.2, nº 1304057, da Inspeção-Geral de Finanças, a) Jair de Oliveira Soares.

O MINISTRO DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso das atribuições que lhe conferem o artigo 8.º, inciso I e II, do Decreto n.º 81.240, de 10/01/78, considerando o III posto na Resolução MPAS/CPC n.º 83/79 e tendo em vista o que consta do processo MPAS-301.135/79, onde são apreciados e aprovados o Regulamento Básico, Planos de Benefícios e as Notas Técnicas, resolve:

PF-GM n.º 1941 - 1. Aprovar o Estatuto do FUNDO DE PENSÃO BRASCOM - FFB, inserido no processo supramencionado e autorizar a constituição e funcionamento da entidade, com sede e foro na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

2. Determinar que o ingresso do pessoal patrocinado seja na entidade ora autorizada, de acordo com a autorização da Secretaria de Previdência Complementar, a) Jair de Oliveira Soares.

O MINISTRO DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso da atribuição que lhe confere o § 3.º do artigo 6.º do Decreto n.º 81.240, de 10 de janeiro de 1978, e tendo em vista a manifestação da Secretaria de Previdência Complementar no Processo MPAS - 301.804/79, onde são apreciados e aprovados modificações no respectivo Regulamento (subitens 93.3, 93.3.1, 93.3.2, 94.5, 93.3.1 e item 93), resolve:

PF-GM n.º 1942 - Aprovar a alteração do Estatuto da REAL GRANDEIRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, em relação à alínea "a" do artigo 22 e ao § 1.º do artigo 54, como consta das exposições de (Is. 134/135 e 141/142) do supramencionado processo, a) Jair de Oliveira Soares.

O MINISTRO DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso das atribuições que lhe conferem o artigo 8.º, inciso I e II, do Decreto n.º 81.240, de 10/01/78, considerando o III posto na Resolução MPAS/CPC n.º 83/79 e tendo em vista o que consta do processo MPAS-301.881/79, onde são apreciados e aprovados o Regulamento, o Plano de Benefícios e as Notas Técnicas, resolve:

PF-GM n.º 1943 - Aprovar o Estatuto da FUNDAÇÃO RAIMUNDO DE SAZORI - FUND. SOCIAL, inserido no processo supramencionado.

e autorizar o funcionamento da entidade, com sede a Jair de Oliveira Soares.

O MINISTRO DE ESTADO DA PROVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso da competência que lhe foi delegada no Decreto nº 74.143, de 04 de junho de 1974, autorizou os seguintes afastamentos do país:

PT-DE nº 1946 - MILTON BABINOWITZ - período de 01.01.80 a 31.12.80 - com seus limitados - CIDADÃO DE HOUSTON - TEXAS - RE TARIOS UNIDOS DA AMÉRICA - Proc. MPAS nº 010.011/79. a) Jair de Oliveira Soares.

PT-DE nº 1945 - MARIA LUIZA NUNDA E SILVA - período de 01.02.80 a 31.01.81 - com seus limitados - USP/SP - INGLATERRA - Proc. MPAS nº 010.714/79. a) Jair de Oliveira Soares.

Portaria nº 1946, de 19 de dezembro de 1979.

O MINISTRO DE ESTADO DA PROVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições,

CONSIDERANDO que a EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PROVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV, criada pela Lei nº 6.125, de 4 de novembro de 1974, foi classificada como Empresa Pública com personalidade jurídica de direito privado,

CONSIDERANDO que a Lei nº 6.435, de 1º de setembro de 1977, preservou suas características de Empresa Pública, resolve:

Art. 1º - Os serviços prestados pela DATAPREV, de acordo com o art. 12 da Lei nº 6.125/77, serão reconhecidos em regime de faturamento, cujos preços levarão em consideração:

a) o custo econômico do produto;
b) a geração de recursos internos até o limite das necessidades de modernização e expansão patrimonial aprovadas no orçamento da Entidade.

Art. 2º - Os serviços serão prestados mediante ajustes entre as Entidades, complementados ou não por correspondência, ciente seus órgãos de controle.

§ 1º - Os serviços atualmente prestados pela DATAPREV às Entidades do SISPAS, bem como aqueles que venham a ser iniciados no exercício, deverão ser formalizados nos termos do "Caput", até 1º de julho de 1980.

§ 2º - Durante a fase de formalização dos serviços às Entidades do SISPAS, a DATAPREV procederá mensalmente ao faturamento global dos serviços, em nome do IAPAS - Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social, com base em seu Orçamento aprovado.

Art. 3º - O IAPAS manterá fundo financeiro destinado a suprir antecipações à liquidação de faturas emitidas pela DATAPREV, por prestação de serviços às Entidades do SISPAS. a) Jair de Oliveira Soares.

TERMOS DE CONTRATO

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Secretaria de Planejamento

- Secretaria de Planejamento da Presidência da República

Extrato do Convênio firmado em 20.12.79, entre a SEMPLAN/PR e o Serviço Federal de Processamento de Dados, com a finalidade do apoio técnico operacional do SEMPV à SEMPLAN, objetivando proporcionar meios de suporte para o desenvolvimento de tarefas específicas.

cas. A estimativa de custo para o atendimento das tarefas solicitadas pela SEMPLAN serão calculadas em cada caso, sendo que, para aquelas que envolvam a alocação de recursos de maior vulto, serão exigidas estimativa de custo e cronograma de desembolso para o início de sua execução. O presente Convênio vigorará por três anos, a partir da data de sua assinatura.

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Departamento Nacional de Trânsito

Extrato do Termo de Convênio DENATRAN nº 12/79, celebrado entre o Departamento Nacional de Trânsito, o Departamento de Trânsito do Estado do Paraná e a Prefeitura Municipal de Paranavai/PR.

OBJETO - Cooperação técnica e financeira entre os convenentes, para assegurar a implementação do Projeto de Aumento da Capacidade e Segurança das Vias, que tem como objetivo a segurança de trânsito e a racionalização do uso de combustíveis.

CRÉDITO - a) Cr\$ 600.000,00 (seiscentos mil cruzeiros) à conta dos recursos do Departamento Nacional de Trânsito do Ministério da Justiça, Programa de Trabalho: 2010.06305735.242 - Aumento da Capacidade da Segurança de Trânsito, do Orçamento Geral da União, Lei Orçamentária nº 6.537 de 19 de dezembro de 1978, publicada no Diário Oficial da União - Suplemento de 29/12/78, à conta de cujo crédito foi emitida a Nota de Empenho nº 110/79 de 06/12/79, no Elemento de Despesa: 4130 - Investimentos em Regime de Execução Especial, Sub-elemento: 47 - Trans-

ferência de Capital a Estados e ao Distrito Federal, conforme Plano de Aplicação aprovado pelo Ministro da Justiça;

b) Cr\$ 700.000,00 (setecentos mil cruzeiros), à conta dos recursos próprios do DENATRAN/PR;
c) Cr\$ 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros), à conta dos recursos próprios da Prefeitura Municipal de Paranavai/PR.

VALOR GLOBAL - Cr\$ 1.500.000,00 (uma milhão e quinhentos mil cruzeiros).

VIGÊNCIA - 180 (cento e oitenta) dias a partir da data de sua publicação no Diário Oficial da União.

DATA DA ASSINATURA - Brasília-DF, 21/12/79.

Assinaram o presente Convênio: GERALDO LUIZ NORTA DE ALVARENGA pelo Departamento Nacional de Trânsito, OSWALDO ALVES CRUZ pelo Departamento de Trânsito do Estado do Paraná e JOSÉ LUIZ DE CARVALHO pela Prefeitura Municipal de Paranavai/PR.

Extrato do Termo de Convênio DENATRAN nº 13/79, celebrado entre o Ministério da Justiça, o Ministério da Educação e Cultura e a Prefeitura Municipal de São Paulo, com a participação do Departamento Nacional de Trânsito, da Secretaria de Ensino de 19 e 29 Graus do MEC e da Companhia de Engenharia de Tráfego.

OBJETO - Elaboração, execução e acompanhamento do Programa "EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO NO ENSINO DE 2º GRAU".

CRÉDITO E VALOR DO CONVÊNIO

- Cr\$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil cruzeiros) à conta dos recursos do Departamento Nacional de Trânsito do Ministério da Justiça, Programa de Trabalho: 2010.06305354.729 - Educação de Segurança de Trânsito, do Orçamento Geral da União, Lei Orçamentária nº 6.537, de 19 de dezembro de 1978, publicada no Diário Oficial da União - Suplemento de 29/12/78, à conta de cujo crédito foi emitida a Nota de Empenho nº 115 de 19/12/79, no Elemento de Despesa: 4130 - Investimentos em Regime de Execução Especial, Sub-elemento 07 - Outros Serviços e Encargos, conforme Plano de Aplicação aprovado pelo Ministro da Justiça.

VIGÊNCIA - 02 (dois) anos contados a partir da data de sua assinatura.

DATA DA ASSINATURA - Brasília-DF, 20 de dezembro de 1979.

Assinaram o presente Convênio: PETRONIO FORTELLA NUNES pelo Ministério da Justiça, EDUARDO MATTOS FORTELLA pelo Ministério da Educação e Cultura, REINALDO EMÍDIO DE BARROS pela Prefeitura Municipal de São Paulo, GERALDO LUIZ NORTA DE ALVA RINCA pelo Departamento Nacional de Trânsito, SILMA GOMES PARETE DE BARROS pela Secretaria de Ensino de 19 e 29 Graus e ROBERTO SALVADOR SCARINGELLA pela Companhia de Engenharia de Tráfego.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Departamento de Administração

EXTRATO:

ESPÉCIE: Contrato de "CESSÃO DE USO", celebrado entre o Ministério da Educação e Cultura, através do Departamento de Administração e a Associação dos Servidores do Ministério da Educação e Cultura.

OBJETIVO: "CESSÃO DE USO" de parte do sub-solo do Edifício-Sede do Ministério da Educação e Cultura, localizada na Esplanada dos Ministérios, Bloco "L", da área denominada "Restaurante do Ministério da Educação e Cultura", para que a CESSIONÁRIA explore ou mande explorar a referida área, com vigência a partir de 01.01.80.

PRazo: Indeterminado

ASSINATURA: POJUCAN DA ROCHA CÔRTEZ
Diretor-Geral/DA
JOSÉ OTYMAR COSTER
Presidente da ASMEC

TESTEMUNHAS: MARCEL BARROS DA COSTA

LOUIZ FERNANDO POSTES FONSECA

1387



PROVEDO DE ACORDO COM O
MODELO PUBLICADO EM 02/04/2016
DE ACORDO COM O
DOCUMENTO REFERENCIAL Nº 1
TABELÃO

Portaria n.º 1543 de 19 de dezembro de 1979

O Ministro de Estado
DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso das atribuições que lhe conferem o artigo 6º, CEPUD, e seu § 4º, do Decreto n.º 81.240, de 20/01/78, considerando o disposto na Resolução MPAS/CPC n.º 33/79 e tendo em vista o que consta do processo MPAS-301.881/79, onde são apreciados e aprovados o Regulamento, o Plano de Benefícios e a Nota Técnica.

RESOLVE:

Aprovar o Estatuto da FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL, inserido no processo supramencionado, e autorizar o funcionamento da entidade, com sede e foro em Porto Alegre - Estado do Rio Grande do Sul.

J. Soares
Jaír Soares

PUBLICADO
n.o.u. de 28.12.79
Pg. 60 19 762/763

SG/mgs

280153



Cledemar Dornelles de Menezes - Tabelião
Av. Lacerda da Silva, 1330 - Porto Alegre - RS - Cep: 91050-340
Fone: (51) 2121-3000 - atendimento@cedemardornelles.com.br

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO verso e averso da presente cópia reprográfica, conforme cópia autenticada e mim apresentada, do que DDU
0453.01.21000001.01312/01313 (049)
Porto Alegre, 2 de fevereiro de 2022
Barbara Stempczynski Krause - Escrivente
Autenticada
Autenticação: RS 2007-1076-32424-04028



A011354

2º TABELÃO DE NOTAS
Cledemar Dornelles de Menezes - Tabelião
Av. Lacerda da Silva, 1330 - Porto Alegre - RS - Cep: 91050-340
Fone: (51) 2121-3000 - atendimento@cedemardornelles.com.br

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO verso e averso da presente cópia reprográfica, conforme cópia autenticada e mim apresentada, do que DDU
0453.01.2000004.30667/30668 (P78)
Porto Alegre, 27 de setembro de 2021
Barbara Stempczynski Krause - Escrivente
Autenticada
Autenticação: RS 2007-1076-32424-04028



A0316.999

[Handwritten signatures and initials]

**TÍTULOS E DOCUMENTOS
FISCAL JURÍDICAS**

SERVÍCIO DE RECEITAS DE PORTO ALEGRE

Avenida de Malévus, 338 - 1º andar - CEP 90050-000 - Caixa - Porto Alegre - RS - Telefone (51) 3211.3000
www.titulosereceitas.com.br - titulosereceitas@titulosereceitas.com.br
Site: 8679.net - e-mail: titulos@titulosereceitas.com.br

CERTIDÃO

Certifico que a presente cópia reprográfica, com 1 folha(s) numerada(s) e reprodução fiel do documento original, autenticado sob o nº 0453.01.2100001.00967, em 8 de fevereiro de 1980, e registrado em 8 de fevereiro de 1980, sob o número de ordem 3258, no Livro de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, CERTIFICADO, encontra-se esta registro, foram emitidas as alterações estatutárias e alteradas as estatísticas de relação associativa, inscritas em 18 de julho de 1980, 17 de agosto de 2022.

Endimentos:
Cachêto P0 (02 páginas) R\$ 19,40 (044) 0135000012165 + R\$ 1,70
Juros R\$ 5,00 (044) 0135000012165 + R\$ 1,70
Processamento eletrônico R\$ 4,20 (044) 0135000012165 + R\$ 1,40
LAP (página) R\$ 0,00
TSE R\$ 1,70
Total R\$ 41,48 Total R\$ 4,20 + R\$ 1,40 + R\$ 4,00
Processamento eletrônico R\$ 5,00 (044) 0135000012165 + R\$ 1,40

Para consultar o valor atualizado do imposto de R\$ 41,48, consulte o site: www.titulosereceitas.com.br ou o telefone: 0800-504 2073. O valor atualizado é de R\$ 41,48.

TABELIONATO DE NOTAS
Cledemar Dornelles de Menezes - Tabelião
Av. Lourenço da Silva, 2930 - Porto Alegre - RS - Cep: 90050-240
Fone: (51) 3230-3000 - administracao@cartorioportosalgre.com.br

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO verso e anverso da presente cópia reprográfica, conforme cópia autenticada a mim apresentada, do que DOU Nº 0453.01.2100001.00967 (443) - Porto Alegre, 17 de setembro de 2021.
Barbara Stempczynski Krause - Escrivente Autorizada
Autenticação: R\$ 12,00 Hora: 11:46:13-04270



* TABELIONATO — PORTO ALEGRE, RS
Rua Siqueira Campos, 1184, loja 2
AUTENTICO verso e anverso desta fotocópia, no Livro de Lei 6256, de 2/9/66, art. 385, item II, para ser reprodução fiel do original registrado em 24 JAN 1980.

SETUR DO MPAS BOLETIM
Para publicação no Diário
n.º DL 1.041.06.80
Recebido por: EP
em 25/12/79

TABELIONATO DE NOTAS
Cledemar Dornelles de Menezes - Tabelião
Av. Lourenço da Silva, 2930 - Porto Alegre - RS - Cep: 90050-240
Fone: (51) 3230-3000 - administracao@cartorioportosalgre.com.br

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO verso e anverso da presente cópia reprográfica, conforme cópia autenticada a mim apresentada, do que DOU Nº 0453.01.2100001.00967 (443) - Porto Alegre, 30 de setembro de 2021.
Paula Ricardo Dornelles Krause - Escrivente Autorizada
Autenticação: R\$ 12,00 Hora: 11:46:13-04270



Barbara Stempczynski Krause
Escrivente Autorizada

TABELIONATO DE NOTAS
Cledemar Dornelles de Menezes - Tabelião
Av. Lourenço da Silva, 2930 - Porto Alegre - RS - Cep: 90050-240
Fone: (51) 3230-3000 - administracao@cartorioportosalgre.com.br

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO verso e anverso da presente cópia reprográfica, conforme cópia autenticada a mim apresentada, do que DOU Nº 0453.01.2100001.00967 a 00968 (443) - Porto Alegre, 7 de março de 2022.
Barbara Stempczynski Krause - Escrivente Autorizada
Autenticação: R\$ 12,00 Hora: 11:46:13-04270



Assunto	Status	Documento	Tipo Protocolo	Nome Fundação	Sigla SAC	Conta Selic	Numero Protocolo	Mês Ano Base	Data Criacao
1020	1	0	MENSAL	FUBANRISUL	BANRISUL251	399300701	227050998	12022	03/02/2022 01:00:20
1020	1	0	MENSAL	FUBANRISUL	BANRISUL286	56401	227051399	12022	03/02/2022 01:00:20
1020	1	0	MENSAL	FUBANRISUL	BANRISUL61038	189952	227051494	12022	03/02/2022 01:00:20
1020	1	0	MENSAL	FUBANRISUL	BANRISUL	596800804	227226553	12022	03/02/2022 01:00:20
1020	1	0	MENSAL	FUBANRISUL	FBSS8S1RF	184799	227057848	12022	03/02/2022 01:00:20
1020	1	0	MENSAL	FUBANRISUL	FBSSCV1RF	209847	227051555	12022	03/02/2022 01:00:20
1020	1	0	MENSAL	FUBANRISUL	FBSSCV2RF	184782	227051626	12022	03/02/2022 01:00:20
1020	1	0	MENSAL	FUBANRISUL	FBSSCV3RF	2165985	227051680	12022	03/02/2022 01:00:20
1020	1	0	MENSAL	FUBANRISUL	FBSSPGARF	209830	227051711	12022	03/02/2022 01:00:20

Assinado eletronicamente por:
Paulo Ricardo Borges
CPF: 427.915.020-53
Data: 21/03/2022 09:46:55 -03:00

 São Paulo

ITEM Nº 561-a

Este documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.ideiasigner.com.br/validate/WK2MB-MKVMP-L-FYJ2-SFW32>

12821




Handwritten notes in the top left corner, including a small diagram or sketch.





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: WK2MB-MKVMP-LFYJ2-SFWGZ

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Paulo Ricardo Borges (CPF 427.915.020-68) em 21/03/2022 08:46 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização		
177.101.200.170	Lat: -28,987018	Long: -51,150699	
	Precisão: 911 (metros)		
Autenticação	paulo.borges@bss.org.br (Verificado)		
Login			
yBwwK08pkCRVzhI34O11T1rWTz5U1qD8tzmVisKwLwl= SIA-356			

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://app.ideiasigner.com.br/validar/WK2MB-MKVMP-LFYJ2-SFWGZ>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://app.ideiasigner.com.br/validar>

2000



Movimentação de arquivos

Receber

PROTOCOLO 981160 - XML OP/PI

Origem: FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL Emissor: 92.811.959/0001-25:61679534068/BANRISUL/FBSS

Atualizado: 16/02/2022 18:29:05 Protocolo origem:

Tamanho: 3.4423828125 KB (3525 bytes) Observação:

Arquivo origem: FBSS_PI2022_1.zip Disponibilizado: 16/02/2022 18:29:05

Sistema: OP_PI Hash: e880fd0b3fbbdb656e168cbc109ace5

Estado Atual: Download finalizado

DESTINATÁRIOS

Instituição Destinatário

07.290.290/0003-66/SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

RESPOSTAS/OUTROS ARQUIVOS RELACIONADOS

Protocolo	Arquivo	Data-hora	Observação	Responsável
981565	0000981160_PRCT_PL_1979	17/02/2022 10:02:16	Arquivo processado com sucesso.	07.290.290/0003-66:SISPREVIC /UG
981566	0000981160_PRCT_PL_2013	17/02/2022 10:02:23	Arquivo processado com sucesso.	07.290.290/0003-66:SISPREVIC /UG
981577	0000981160_PRCT_PL_997_	17/02/2022 10:03:55	Arquivo rejeitado. Erro em regra de negócio.	07.290.290/0003-66:SISPREVIC /UG

HISTÓRICO

Data-Hora	Estado	Responsável
17/02/2022 07:56:40	Download finalizado	07.290.290/0003-66:SISPREVIC/UG
17/02/2022 07:56:39	Download iniciado	07.290.290/0003-66:SISPREVIC/UG

Data-Hora	Estado	Responsável
16/02/2022 18:29:05	Transmissão iniciada	92.811.959/0001-25:61679534068/BANRISUL/FBSS
16/02/2022 18:29:05	Transmissão finalizada	92.811.959/0001-25:61679534068/BANRISUL/FBSS
16/02/2022 18:29:05	Fim validação - Arq. disponível para download	92.811.959/0001-25:61679534068/BANRISUL/FBSS
16/02/2022 18:29:05	Início da validação	92.811.959/0001-25:61679534068/BANRISUL/FBSS
16/02/2022 18:29:05	Protocolo gerado	92.811.959/0001-25:61679534068/BANRISUL/FBSS



Handwritten signatures and initials, including a large signature at the top right and several smaller initials below it.

Movimentação de arquivos

Receber

PROTOCOLO 984195 - XML OP/PI

Origem: FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL Emissor: 92.811.959/0001-25:61679534068/BANRISUL/FBSS
 Atualizado: 21/02/2022 15:31:28 Protocolo origem:
 Tamanho: 1.1220703125 KB (1149 bytes) Observação:
 Arquivo origem: PRCT_PL_9970000000_20221231.zip Disponibilizado: 21/02/2022 15:31:28
 Sistema: OP_PI Hash: 70a46a5b9986eefdc39f5faf5551174d
 Estado Atual: Download finalizado

DESTINATÁRIOS

Instituição

Destinatário

07.290.290/0003-66/SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

RESPOSTAS/OUTROS ARQUIVOS RELACIONADOS

Protocolo	Arquivo	Data-hora	Observação	Responsável
986542	0000984195_PRCT_PL_9970	23/02/2022 10:01:03	Arquivo processado com sucesso.	07.290.290/0003-66:SISPREVIC /UG

Receber

HISTÓRICO

Data-Hora	Estado	Responsável
21/02/2022 17:25:55	Download finalizado	07.290.290/0003-66:SISPREVIC/UG
21/02/2022 17:25:55	Download iniciado	07.290.290/0003-66:SISPREVIC/UG
21/02/2022 15:31:28	Transmissão iniciada	92.811.959/0001-25:61679534068/BANRISUL/FBSS
21/02/2022 15:31:28	Transmissão finalizada	92.811.959/0001-25:61679534068/BANRISUL/FBSS
21/02/2022 15:31:28	Fim validação - Arq. disponível para download	92.811.959/0001-25:61679534068/BANRISUL/FBSS

Data-Hora	Estado	Responsável
21/02/2022 15:31:28	Início da validação	92.811.959/0001-25:61679534068/BANRISUL/FBSS
21/02/2022 15:31:28	Protocolo gerado	92.811.959/0001-25:61679534068/BANRISUL/FBSS

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.ideiasigner.com.br/validar/3KZ55-X5AGA-YE9WM-JDN2L>

Movimentação de arquivos

Receber

PROTOCOLO 984595 - XML OP/PI

Origem:	FUNDACAO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL	Emissor:	92.811.959/0001-25:61679534068/BANRISUL/FBSS
Atualizado:	22/02/2022 10:31:01	Protocolo origem:	
Tamanho:	1.439453125 KB (1474 bytes)	Observação:	
Arquivo origem:	PRCT_PL_2009001338_20221231.zip	Disponibilizado:	22/02/2022 10:31:01
Sistema:	OP_PI	Hash:	07d10540a4407b1ca182094c53e52814
Estado Atual:	Download finalizado		

DESTINATÁRIOS

Instituição

07.290.290/0003-66/SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

Destinatário

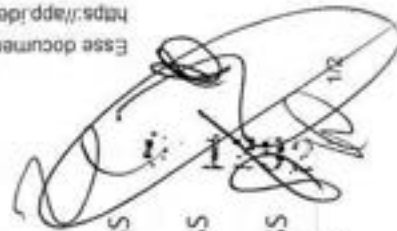
RESPOSTAS/OUTROS ARQUIVOS RELACIONADOS

Protocolo	Arquivo	Data-hora	Observação	Responsável
986581	0000984595_PRCT_PL_2009	23/02/2022 10:05:50	Arquivo processado com sucesso.	07.290.290/0003-66:SISPREVIC /UG

Receber

HISTÓRICO

Data-Hora	Estado	Responsável
22/02/2022 10:55:57	Download finalizado	07.290.290/0003-66:SISPREVIC/UG
22/02/2022 10:55:56	Download iniciado	07.290.290/0003-66:SISPREVIC/UG
22/02/2022 10:31:01	Transmissão iniciada	92.811.959/0001-25:61679534068/BANRISUL/FBSS
22/02/2022 10:31:01	Transmissão finalizada	92.811.959/0001-25:61679534068/BANRISUL/FBSS
22/02/2022 10:31:01	Fim validação - Arq. disponível para download	92.811.959/0001-25:61679534068/BANRISUL/FBSS



Data-Hora	Estado	Responsável
22/02/2022 10:31:01	Início da validação	92.811.959/0001-25:61679534068/BANRISUL/FBSS
22/02/2022 10:31:01	Protocolo gerado	92.811.959/0001-25:61679534068/BANRISUL/FBSS

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.ideassigner.com.br/validar/3KZ55-X5AGA-YE9WM-JDN2L>



Movimentação de arquivos

Receber

PROTOCOLO 984938 - XML OP/PI

Origem: FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL Emissor: 92.811.959/0001-25-61679534068/BANRISUL/FBSS

Atualizado: 22/02/2022 13:45:30 Protocolo origem:

Tamanho: 2.814453125 KB (2882 bytes) Observação:

Arquivo origem: FBSS_PI2022_2.zip Disponibilizado: 22/02/2022 13:45:30

Sistema: OP_PI Hash: d702102acc4feb3d98733d928bbb8c04

Estado Atual: Download finalizado

DESTINATÁRIOS

Instituição

07.290.290/0003-66/SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

Destinatário

RESPOSTAS/OUTROS ARQUIVOS RELACIONADOS			
Protocolo	Arquivo	Data-hora	Observação
987488	0000984938_PRCT_PL_2013	23/02/2022 16:18:23	Arquivo processado com sucesso.
987491	0000984938_PRCT_PL_2018	23/02/2022 16:18:31	Arquivo processado com sucesso.

Responsável

07.290.290/0003-66:SISPREVIC /UG

Receber

07.290.290/0003-66:SISPREVIC /UG

Receber

HISTÓRICO

Responsável

07.290.290/0003-66:SISPREVIC/UG

Download finalizado

22/02/2022 13:56:37

07.290.290/0003-66:SISPREVIC/UG

Download iniciado

22/02/2022 13:56:37

92.811.959/0001-25:61679534068/BANRISUL/FBSS

Transmissão iniciada

22/02/2022 13:45:30

Data-Hora	Estado	Responsável
22/02/2022 13:45:30	Transmissão finalizada	92.811.959/0001-25:61679534068/BANRISUL/FBSS
22/02/2022 13:45:30	Fim validação - Arq. disponível para download	92.811.959/0001-25:61679534068/BANRISUL/FBSS
22/02/2022 13:45:30	Início da validação	92.811.959/0001-25:61679534068/BANRISUL/FBSS
22/02/2022 13:45:30	Protocolo gerado	92.811.959/0001-25:61679534068/BANRISUL/FBSS

Assinado eletronicamente por:
 Paulo Ricardo Borges
 CPF: 427.815.020-68
 Data: 08/03/2022 11:14:19 -03:00





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 3KZ55-X5AGA-YE9WM-JDN2L

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Paulo Ricardo Borges (CPF 427.915.020-68) em 08/03/2022 11:14 - Assinado eletronicamente

Endereço IP		Geolocalização	
177.101.200.170		Lat: -28,967018	Long: -51,150609
		Precisão: 911 (metros)	
Autenticação		paulo_borges@bbs.org.br (Verificado)	
Login			
80FcuVPqgzjHRk2xsJOWaTOaJ35hPHXIAcZozqzMTI= SHA-256			

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate/3KZ55-X5AGA-YE9WM-JDN2L>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate>



Movimentação de arquivos

ITEM Nº

56

195

Receber

PROTOCOLO 982213 - XML 4.01

Origem:	FUNDACAO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL	Emissor:	92.811.959/0001-25-02584933055/BANRISUL/RESS
Anualizador:	18/02/2022 11:57:00	Protocolo origem:	
Tamanho:	57.1142578125 KB (58485 bytes)	Observação:	
Arquivo origem:	2022_01_CARTEIRA_PROPRBA.zip	Disponibilizado:	18/02/2022 11:57:00
Sistema:	DI	Hash:	51bcbcd6927072bd525942dfdec07451
Estado Atual:	Download finalizado		

DESTINATÁRIOS

Instituição	Destinatário
07.290.290/0003-66/SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	

RESPOSTAS/OUTROS ARQUIVOS RELACIONADOS

Protocolo	Arquivo	Data-hora	Observação	Responsável
982403	0000982213_CTLZBANRISUI	18/02/2022 14:05:56	Arquivo processado com sucesso.	07.290.290/0003-66.SISPREVIC /UG
982404	0000982213_CTLZBANRISUI	18/02/2022 14:06:04	Arquivo processado com sucesso.	07.290.290/0003-66.SISPREVIC /UG
982405	0000982213_CTLZBANRISUI	18/02/2022 14:06:13	Arquivo processado com sucesso.	07.290.290/0003-66.SISPREVIC /UG
982406	0000982213_CTLZBANRISUI	18/02/2022 14:06:20	Arquivo processado com sucesso.	07.290.290/0003-66.SISPREVIC /UG
982407	0000982213_CTLZBANRISUI	18/02/2022 14:06:27	Arquivo processado com sucesso.	07.290.290/0003-66.SISPREVIC /UG
982408	0000982213_CTLZFBSSBS11	18/02/2022 14:06:55	Arquivo processado com sucesso.	07.290.290/0003-66.SISPREVIC /UG
982409	0000982213_CTLZFBSSBS11	18/02/2022 14:07:04	Arquivo processado com sucesso.	07.290.290/0003-66.SISPREVIC /UG
982410	0000982213_CTLZFBSSBS11	18/02/2022 14:07:10	Arquivo processado com sucesso.	07.290.290/0003-66.SISPREVIC /UG
982411	0000982213_CTLZFBSSBS11	18/02/2022 14:07:16	Arquivo processado com sucesso.	07.290.290/0003-66.SISPREVIC /UG
982412	0000982213_CTLZFBSSBS11	18/02/2022 14:07:24	Arquivo processado com sucesso.	07.290.290/0003-66.SISPREVIC /UG
982413	0000982213_CTLZFBSSCV11	18/02/2022 14:07:33	Arquivo processado com sucesso.	07.290.290/0003-66.SISPREVIC /UG
982414	0000982213_CTLZFBSSCV11	18/02/2022 14:07:39	Arquivo processado com sucesso.	07.290.290/0003-66.SISPREVIC /UG
982415	0000982213_CTLZFBSSCV11	18/02/2022 14:07:47	Arquivo processado com sucesso.	07.290.290/0003-66.SISPREVIC /UG
982416	0000982213_CTLZFBSSCV11	18/02/2022 14:07:56	Arquivo processado com sucesso.	07.290.290/0003-66.SISPREVIC /UG
982417	0000982213_CTLZFBSSCV11	18/02/2022 14:08:02	Arquivo processado com sucesso.	07.290.290/0003-66.SISPREVIC /UG
982418	0000982213_CTLZFBSSCV21	18/02/2022 14:08:09	Arquivo processado com sucesso.	07.290.290/0003-66.SISPREVIC /UG
982419	0000982213_CTLZFBSSCV21	18/02/2022 14:08:16	Arquivo processado com sucesso.	07.290.290/0003-66.SISPREVIC /UG
982420	0000982213_CTLZFBSSCV21	18/02/2022 14:08:24	Arquivo processado com sucesso.	07.290.290/0003-66.SISPREVIC /UG
982421	0000982213_CTLZFBSSCV21	18/02/2022 14:08:31	Arquivo processado com sucesso.	07.290.290/0003-66.SISPREVIC /UG
982422	0000982213_CTLZFBSSCV21	18/02/2022 14:08:40	Arquivo processado com sucesso.	07.290.290/0003-66.SISPREVIC /UG
982423	0000982213_CTLZFBSSCV31	18/02/2022 14:08:47	Arquivo processado com sucesso.	07.290.290/0003-66.SISPREVIC /UG
982424	0000982213_CTLZFBSSCV31	18/02/2022 14:08:56	Arquivo processado com sucesso.	07.290.290/0003-66.SISPREVIC /UG

Protocolo	Arquivo	Data-hora	Observação	Responsável
982425	0000982213_CTLZFBSSCV3I	18/02/2022 14:09:14	Arquivo processado com sucesso.	07.290.290/0003-66-SISPREVIC /UG
982426	0000982213_CTLZFBSSCV3I	18/02/2022 14:09:21	Arquivo processado com sucesso.	07.290.290/0003-66-SISPREVIC /UG
982427	0000982213_CTLZFBSSCV3I	18/02/2022 14:09:35	Arquivo processado com sucesso.	07.290.290/0003-66-SISPREVIC /UG
982428	0000982213_CTLZFBSSPGA	18/02/2022 14:09:42	Arquivo processado com sucesso.	07.290.290/0003-66-SISPREVIC /UG
982429	0000982213_CTLZFBSSPGA	18/02/2022 14:09:51	Arquivo processado com sucesso.	07.290.290/0003-66-SISPREVIC /UG
982430	0000982213_CTLZFBSSPGA	18/02/2022 14:09:57	Arquivo processado com sucesso.	07.290.290/0003-66-SISPREVIC /UG

20

HISTÓRICO

Data-Hora	Estado	Responsável
18/02/2022 12:25:49	Download finalizado	07.290.290/0003-66-SISPREVIC/UG
18/02/2022 12:25:49	Download iniciado	07.290.290/0003-66-SISPREVIC/UG
18/02/2022 11:57:00	Transmissão iniciada	92.811.959/0001-25.02584933055/BANRISUI
18/02/2022 11:57:00	Transmissão finalizada	92.811.959/0001-25.02584933055/BANRISUI
18/02/2022 11:57:00	Fim validação - Arq. disponível para download	92.811.959/0001-25.02584933055/BANRISUI
18/02/2022 11:57:00	Início da validação	92.811.959/0001-25.02584933055/BANRISUI
18/02/2022 11:57:00	Protocolo gerado	92.811.959/0001-25.02584933055/BANRISUI

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app-signer.com.br/validar/DF248-BPTRA-RTVPF-XF3J8>

1798

03/03/2022 17:45

Envio de Arquivos

Movimentação de arquivos

Receber

PROTOCOLO 992311 - XML 4.01

Origem:	FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL	Emissor:	02.811.959/0001-25-61679534058/BANRISUL/FBOS
Atualizado:	25/02/2022 14:37:16	Protocolo origem:	
Tamanho:	13.689021875 KB (13998 bytes)	Observação:	
Arquivo origem:	FBSSCP202201_2.zip	Disponibilizado:	25/02/2022 14:37:07
Sistema:	DI	Hash:	0f346f8e57c2043c44e8e4988f9e04d
Estado Atual:	Download finalizado		

DESTINATÁRIOS

Instituição	Destinatário
07.290.290/0003-66/SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	

RESPOSTAS/OUTROS ARQUIVOS RELACIONADOS

Protocolo	Arquivo	Data-hora	Observação	Responsável	
992736	0000992311_CTL2BANRISUL	25/02/2022 16:39:50	Arquivo processado com sucesso.	07.290.290/0003-66-SISPREVIC /UG	Receber
992738	0000992311_CTL2FBSSBS1F	25/02/2022 16:39:57	Arquivo processado com sucesso.	07.290.290/0003-66-SISPREVIC /UG	Receber
992741	0000992311_CTL2FBSSCV1	25/02/2022 16:40:04	Arquivo processado com sucesso.	07.290.290/0003-66-SISPREVIC /UG	Receber
992742	0000992311_CTL2FBSSCV2	25/02/2022 16:40:42	Arquivo processado com sucesso.	07.290.290/0003-66-SISPREVIC /UG	Receber
992745	0000992311_CTL2FBSSCV3	25/02/2022 16:40:50	Arquivo processado com sucesso.	07.290.290/0003-66-SISPREVIC /UG	Receber
992746	0000992311_CTL2FBSSPGA1	25/02/2022 16:40:58	Arquivo processado com sucesso.	07.290.290/0003-66-SISPREVIC /UG	Receber

HISTÓRICO

https://sta.previc.gov.br/ntaweb/pages/sta/ExibeArquivo.xhtml

Este documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.developer.com.br/validar/CF216-8P7T1A-KT1V91-3P3L8

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

03/02/2022 17:45

Envio de Arquivos

Data-Hora	Estado	Responsável
25/02/2022 14:56:33	Download finalizado	07.290.290/0003-66-SISPREVIC/UG
25/02/2022 14:56:33	Download iniciado	07.290.290/0003-66-SISPREVIC/UG
25/02/2022 14:37:07	Transmissão iniciada	92.811.959/0001-25:61679534068/BANRISUL/FBSS
25/02/2022 14:37:15	Transmissão finalizada	92.811.959/0001-25:61679534068/BANRISUL/FBSS
25/02/2022 14:37:16	Fim validação - Arq. disponível para download	92.811.959/0001-25:61679534068/BANRISUL/FBSS
25/02/2022 14:37:15	Início da validação	92.811.959/0001-25:61679534068/BANRISUL/FBSS
25/02/2022 14:37:15	Protocolo gerado	92.811.959/0001-25:61679534068/BANRISUL/FBSS

<https://sita.previc.gov.br/sitaweb/borges/ata/ExibeArquivo.shtml>

Este documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para verificar o documento e suas assinaturas, clique no ícone de designar com birrotina de validação de documentos (PDF) no canto inferior direito da página.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature and several smaller initials.

0/1297

23/02/2022 11:35

Envio de Arquivos

Movimentação de arquivos

Receber

PROTOCOLO 984222 - XML OP/PI

Origem:	FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL	Emissor:	S2.811.959/0001-25-61679534068/BANRISUL/FBS
Atualizado:	21/02/2022 17:39:26	Protocolo origem:	
Tamanho:	2.7107265625 KB (2785 bytes)	Observação:	
Arquivo origem:	202201OP.zip	Disponibilidade:	21/02/2022 17:39:16
Sistema:	OP_PI	Hash:	ac05ac09eac0e86de90588a73256b15ea
Estado Atual:	Download finalizado		

DESTINATÁRIOS

Instituição	Destinatário
07.290.290/0003-66/SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	

RESPOSTAS/OUTROS ARQUIVOS RELACIONADOS

Protocolo	Arquivo	Data-hora	Observação	Responsável	
986561	0000984222_PRCT_OP_BAN	23/02/2022 10:03:37	Arquivo processado com sucesso.	07.290.290/0003-66-SISPREVIC /UG	Receber
986562	0000984222_PRCT_OP_FBS	23/02/2022 10:03:47	Arquivo processado com sucesso.	07.290.290/0003-66-SISPREVIC /UG	Receber
986563	0000984222_PRCT_OP_FBS	23/02/2022 10:04:10	Arquivo processado com sucesso.	07.290.290/0003-66-SISPREVIC /UG	Receber
986564	0000984222_PRCT_OP_FBS	23/02/2022 10:04:17	Arquivo processado com sucesso.	07.290.290/0003-66-SISPREVIC /UG	Receber
986565	0000984222_PRCT_OP_FBS	23/02/2022 10:04:23	Arquivo processado com sucesso.	07.290.290/0003-66-SISPREVIC /UG	Receber

HISTÓRICO

Data-Hora	Estado	Responsável
-----------	--------	-------------

[Handwritten signatures and initials]

23/02/2022 11:30

Envio de Arquivos

Data-Hora	Estado	Responsável
21/02/2022 17:56:23	Download finalizado	07.290.290/0003-66-SISPREVIC/UG
21/02/2022 17:56:23	Download iniciado	07.290.290/0003-66-SISPREVIC/UG
21/02/2022 17:39:16	Transmissão iniciada	92.811.959/0001-25-61679534068/BANRISUL/FBSS
21/02/2022 17:39:26	Transmissão finalizada	92.811.959/0001-25-61679534068/BANRISUL/FBSS
21/02/2022 17:39:26	Fim validação - Arq. disponível para download	92.811.959/0001-25-61679534068/BANRISUL/FBSS
21/02/2022 17:39:26	Início da validação	92.811.959/0001-25-61679534068/BANRISUL/FBSS
21/02/2022 17:39:26	Protocolo gerado	92.811.959/0001-25-61679534068/BANRISUL/FBSS

Movimentação de arquivos

1298

Receber

PROTOCOLO 982317 - XML 4.01

Origem:	FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL	Emissor:	92.811.959/0001-25.02584933055/BANRISUL/IRSS
Atualizado:	18/02/2022 13:37:29	Protocolo origem:	
Tamanho:	16.7547890625 KB (17161 bytes)	Observação:	
Arquivo origem:	2022_01_IMÓVEIS.zip	Disponibilizado:	18/02/2022 13:37:29
Sistema:	DI	Hash:	3443548792582bc806517fe4a7d0b9a4
Estado Atual:	Download finalizado		

DESTINATÁRIOS

Instituição	Destinatário
07.290.290/0003-66/SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	

RESPOSTAS/OUTROS ARQUIVOS RELACIONADOS

Protocolo	Arquivo	Data-hora	Observação	Responsável
982537	0000982317_CTBANRISULBI	18/02/2022 16:00:04	Arquivo processado com sucesso.	07.290.290/0003-66:SISPREVIC /UG
982539	0000982317_CTBANRISULBI	18/02/2022 16:00:12	Arquivo processado com sucesso.	07.290.290/0003-66:SISPREVIC /UG
982541	0000982317_CTBANRISULC	18/02/2022 16:00:21	Arquivo processado com sucesso.	07.290.290/0003-66:SISPREVIC /UG
982543	0000982317_CTBANRISULC	18/02/2022 16:00:28	Arquivo processado com sucesso.	07.290.290/0003-66:SISPREVIC /UG

HISTÓRICO

Data-Hora	Estado	Responsável
18/02/2022 13:56:08	Download finalizado	07.290.290/0003-66:SISPREVIC /UG
18/02/2022 13:56:08	Download iniciado	07.290.290/0003-66:SISPREVIC /UG
18/02/2022 13:37:29	Transmissão iniciada	92.811.959/0001-25.02584933055/BANRISUL
18/02/2022 13:37:29	Transmissão finalizada	92.811.959/0001-25.02584933055/BANRISUL
18/02/2022 13:37:29	Fim validação - Arq. disponível para download	92.811.959/0001-25.02584933055/BANRISUL
18/02/2022 13:37:29	Início da validação	92.811.959/0001-25.02584933055/BANRISUL
18/02/2022 13:37:29	Protocolo gerado	92.811.959/0001-25.02584933055/BANRISUL

Movimentação de arquivos

Receber

PROTOCOLO 982226 - XML 4.01

Origem:	FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL	Emissor:	92.811.959/0001-25:02584933055/BANRISUL/FBSS
Atualizado:	18/02/2022 11:59:55	Protocolo origem:	
Tamanho:	3.9765625 KB (4072 bytes)	Observação:	
Arquivo origem:	2022_01_DISPONIVEL.zip	Disponibilizado:	18/02/2022 11:59:54
Sistema:	CE	Hash:	ec7b5259650dd2d5d7a30bdc58b99cd1
Estado Atual:	Download finalizado		

DESTINATÁRIOS

Instituição	Destinatário
07.290.290/0003-66/SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	

RESPOSTAS/OUTROS ARQUIVOS RELACIONADOS

Protocolo	Arquivo	Data-hora	Observação	Responsável
982437	0000982226_CTFBSSBD1D_	18/02/2022 14:10:42	Arquivo processado com sucesso.	07.290.290/0003-66-SISPREVIC /UG
982438	0000982226_CTFBSSBS1D_	18/02/2022 14:10:52	Arquivo processado com sucesso.	07.290.290/0003-66-SISPREVIC /UG
982439	0000982226_CTFBSSCV1D_	18/02/2022 14:11:01	Arquivo processado com sucesso.	07.290.290/0003-66-SISPREVIC /UG
982440	0000982226_CTFBSSCV2D_	18/02/2022 14:11:20	Arquivo processado com sucesso.	07.290.290/0003-66-SISPREVIC /UG
982441	0000982226_CTFBSSCV3D_	18/02/2022 14:11:29	Arquivo processado com sucesso.	07.290.290/0003-66-SISPREVIC /UG
982442	0000982226_CTFBSSPGAD_	18/02/2022 14:11:49	Arquivo processado com sucesso.	07.290.290/0003-66-SISPREVIC /UG

HISTÓRICO

Data-Hora	Estado	Responsável
18/02/2022 12:25:53	Download finalizado	07.290.290/0003-66-SISPREVIC/UG
18/02/2022 12:25:53	Download iniciado	07.290.290/0003-66-SISPREVIC/UG
18/02/2022 11:59:54	Transmissão iniciada	92.811.959/0001-25:02584933055/BANRISUL
18/02/2022 11:59:54	Transmissão finalizada	92.811.959/0001-25:02584933055/BANRISUL
18/02/2022 11:59:55	Fim validação - Arq. disponível para download	92.811.959/0001-25:02584933055/BANRISUL
18/02/2022 11:59:54	Início da validação	92.811.959/0001-25:02584933055/BANRISUL
18/02/2022 11:59:54	Protocolo gerado	92.811.959/0001-25:02584933055/BANRISUL

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app-signer.com.br/validar/DF2H8-BPTRA-RTVFF-XF3J8>

Movimentação de arquivos

129

Receber

PROTOCOLO 982212 - XML 5.0 F

Origem:	FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL	Emissor:	92.811.959/0001-25.02584933055/BANRISUL/TRSS
Atualizado:	18/02/2022 11:56:23	Protocolo origem:	
Tamanho:	27.9736328125 KB (28645 bytes)	Observação:	
Arquivo origem:	2022_01_5_0_7ip	Disponibilizado:	18/02/2022 11:56:23
Sistema:	OR	Hash:	aa9110639987a4013654e46a088f1c48
Estado Atual:	Download finalizado		

DESTINATÁRIOS

Instituição	Destinatário
07.290.290/0003-66/SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	

RESPOSTAS/OUTROS ARQUIVOS RELACIONADOS

Protocolo	Arquivo	Data-hora	Observação	Responsável
982914	0000982212_FD090644760	18/02/2022 19:18:45	Arquivo processado com sucesso.	07.290.290/0003-66-SISPREVIC /UC
982915	0000982212_FD110830960 OLEO E GAS_VS_0_851_PROTOCOLC	18/02/2022 19:18:52	Arquivo processado com sucesso.	07.290.290/0003-66-SISPREVIC /UC
982916	0000982212_FD119456040	18/02/2022 19:18:59	Arquivo processado com sucesso.	07.290.290/0003-66-SISPREVIC /UC
982917	0000982212_FD140676240	18/02/2022 19:19:07	Arquivo processado com sucesso.	07.290.290/0003-66-SISPREVIC /UC
982918	0000982212_FD155704310	18/02/2022 19:19:14	Arquivo processado com sucesso.	07.290.290/0003-66-SISPREVIC /UC
982919	0000982212_FD180858580	18/02/2022 19:19:21	Arquivo processado com sucesso.	07.290.290/0003-66-SISPREVIC /UC
982920	0000982212_FD192305240	18/02/2022 19:19:28	Arquivo processado com sucesso.	07.290.290/0003-66-SISPREVIC /UC
982921	0000982212_FD296654680	18/02/2022 19:19:35	Arquivo processado com sucesso.	07.290.290/0003-66-SISPREVIC /UC

HISTÓRICO

Data-Hora	Estado	Responsável
18/02/2022 11:56:59	Download finalizado	07.290.290/0003-66-SISPREVIC/UC
18/02/2022 11:56:59	Download iniciado	07.290.290/0003-66-SISPREVIC/UC
18/02/2022 11:56:23	Transmissão iniciada	92.811.959/0001-25.02584933055/BANRISUL
18/02/2022 11:56:23	Transmissão finalizada	92.811.959/0001-25.02584933055/BANRISUL
18/02/2022 11:56:23	Fim validação - Arq. disponível para download	92.811.959/0001-25.02584933055/BANRISUL
18/02/2022 11:56:23	Início da validação	92.811.959/0001-25.02584933055/BANRISUL
18/02/2022 11:56:23	Protocolo gerado	92.811.959/0001-25.02584933055/BANRISUL

03/03/2022 17:44

Envio de Arquivos

Movimentação de arquivos

Receber

PROTOCOLO 992395 - XML S.O.F

Origem:	FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL	Emissor:	92.811.959/0001-25-61679534068/BANRISUL/FBSS
Atualizado:	25/02/2022 15:36:57	Protocolo origem:	
Tamanho:	3 423828125 KB (3506 bytes)	Observação:	
Arquivo origem:	FD34644098000131_20220131_20220225141734_Envio.zip	Disponibilizado:	25/02/2022 15:36:36
Sistema:	Di	Hash:	4d02a7386d75542021a8a3304bbe970b
Estado Atual:	Download finalizado		

DESTINATÁRIOS

Instituição	Destinatário
07.290.290/0003-66/SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	

RESPOSTAS/OUTROS ARQUIVOS RELACIONADOS

Protocolo	Arquivo	Data-hora	Observação	Responsável
993666	0000992395_FD34644098	26/02/2022 08:28:02	Arquivo processado com sucesso.	07.290.290/0003-66:SISPREVIC /UG

Receber

HISTÓRICO

Data-Hora	Estado	Responsável
25/02/2022 15:57:26	Download finalizado	07.290.290/0003-66:SISPREVIC/UG
25/02/2022 15:57:25	Download iniciado	07.290.290/0003-66:SISPREVIC/UG
25/02/2022 15:36:36	Transmissão iniciada	92.811.959/0001-25:61679534068/BANRISUL/FBSS
25/02/2022 15:36:52	Transmissão finalizada	92.811.959/0001-25:61679534068/BANRISUL/FBSS
25/02/2022 15:36:57	Fim validação - Arq. disponível para download	92.811.959/0001-25:61679534068/BANRISUL/FBSS

<https://ata.previc.gov.br/ataweb/pages/ata/ExibeArquivo.xhtml>

Este documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas, clique no ícone de assinatura com a validade CF246-DFTR4-RTVPP-03JUB

Handwritten signatures and initials, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

13.11

03/03/2022 17:44

Envio de Arquivos

Data-Hora	Estado	Responsável
25/02/2022 15:36:52	Início da validação	92.811.959/0001-25:61679534068/BANRISUL/FBSS
25/02/2022 15:36:52	Protocolo gerado	92.811.959/0001-25:61679534068/BANRISUL/FBSS

Este documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e seus assinaturas acesse
<https://epb.abaesigner.com.br/validar/0F206-BPTTA-A-ETVVF-073J8>

[Handwritten signatures and initials]

Movimentação de arquivos

Receber

PROTOCOLO 991184 - XML S.O.F

Origem:	FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL	Emissor:	92.811.959/0001-25-61679534068/BANRISUL/FBSS
Atualizado:	25/02/2022 10:53:22	Protocolo origem:	
Tamanho:	4.185546875 KB (4286 bytes)	Observação:	
Arquivo origem:	FD33534867000186_20220131_20220207101011746_Farm Syngenta.zip	Disponibilizado:	25/02/2022 10:53:22
Sistema:	DI	Hash:	Zccebdb5a3dbc580520847f93586b67
Estado Atual:	Download finalizado		

DESTINATÁRIOS

Instituição	Destinatário
07.290.290/0003-66/SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	

RESPOSTAS/OUTROS ARQUIVOS RELACIONADOS

Protocolo	Arquivo	Data-hora	Observação	Responsável	
992153	0000991184_FD33534867C SYNGENTA_0_851_PROTOC	25/02/2022 13:57:17	Arquivo processado com sucesso.	07.290.290/0003-66-SISPREVIC /UG	Receber

HISTÓRICO

Data-Hora	Estado	Responsável
25/02/2022 11:00:21	Download finalizado	07.290.290/0003-66-SISPREVIC/UG
25/02/2022 11:00:21	Download iniciado	07.290.290/0003-66-SISPREVIC/UG
25/02/2022 10:53:22	Transmissão iniciada	92.811.959/0001-25-61679534068/BANRISUL/FBSS
25/02/2022 10:53:22	Transmissão finalizada	92.811.959/0001-25-61679534068/BANRISUL/FBSS
25/02/2022 10:53:22	Fim validação - Arq. disponível para download	92.811.959/0001-25-61679534068/BANRISUL/FBSS

131

09/09/2022 17:41

Envio de Arquivos

Data-Hora	Estado	Responsável
25/02/2022 10:53:22	Início da validação	92.811.959/0001-25-61679534068/BANRISUL/FBSS
25/02/2022 10:53:22	Protocolo gerado	92.811.959/0001-25-61679534068/BANRISUL/FBSS

Este documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
https://app.abn.gov.br/validar/CF21448D78A-R1VPP-2F3J8

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

Movimentação de arquivos

Receber

PROTOCOLO 988723 - XML 5,0 F

Origem	FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL	Emissor	92.811.959/0001-25-02584933055/BANRISUL/RESS
Atualizado:	24/02/2022 10:12:01	Protocolo origem	
Tamanho:	23.466796875 KB (24030 bytes)	Observação:	
Arquivo origem:	2022_01_5,0_2.zip	Disponibilizado:	24/02/2022 10:11:37
Sistema:	DI	Hash:	73c268d84ce599258ad5c5bd7315bf7
Estado Atual:	Download finalizado		

DESTINATÁRIOS

Instituição	Destinatário
07.290.290/0003-66/SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	

RESPOSTAS/OUTROS ARQUIVOS RELACIONADOS

Protocolo	Arquivo	Data-hora	Observação	Responsável
989136	0000988723_FD267226500	24/02/2022 12:10:03	Arquivo processado com sucesso.	07.290.290/0003-66-SISPREVIC /UG
989137	0000988723_FD284724600	24/02/2022 12:10:09	Arquivo processado com sucesso.	07.290.290/0003-66-SISPREVIC /UG
989138	0000988723_FD303658760	24/02/2022 12:10:15	Arquivo processado com sucesso.	07.290.290/0003-66-SISPREVIC /UG
989139	0000988723_FD306873820	24/02/2022 12:10:22	Arquivo processado com sucesso.	07.290.290/0003-66-SISPREVIC /UG
989140	0000988723_FD321141510 IMPERIUM_0_851_PROTOCO	24/02/2022 12:10:28	Arquivo processado com sucesso.	07.290.290/0003-66-SISPREVIC /UG
989141	0000988723_FD358189500 ELETRO_0_851_PROTOCOLC	24/02/2022 12:10:34	Arquivo processado com sucesso.	07.290.290/0003-66-SISPREVIC /UG
989164	0000988723_FD335348670 SYNGENTA_1_861_PROTOCO	24/02/2022 12:13:09	Arquivo não processado. Erro na estrutura do arquivo XML.	07.290.290/0003-66-SISPREVIC /UG
989170	0000988723_FD346440980	24/02/2022 12:13:48	Arquivo rejeitado, Erro em regra de negócio.	07.290.290/0003-66-SISPREVIC /UG

HISTÓRICO

Data-Hora	Estado	Responsável
24/02/2022 10:26:42	Download finalizado	07.290.290/0003-66-SISPREVIC/UG
24/02/2022 10:26:41	Download iniciado	07.290.290/0003-66-SISPREVIC/UG
24/02/2022 10:11:37	Transmissão iniciada	92.811.959/0001-25-02584933055/BANRISUL
24/02/2022 10:11:59	Transmissão finalizada	92.811.959/0001-25-02584933055/BANRISUL
24/02/2022 10:12:01	Fim validação - Arq. disponível para download	92.811.959/0001-25-02584933055/BANRISUL
24/02/2022 10:11:59	Início da validação	92.811.959/0001-25-02584933055/BANRISUL
24/02/2022 10:11:59	Protocolo gerado	92.811.959/0001-25-02584933055/BANRISUL

Assinado eletronicamente por:
Paulo Ricardo Borges
CPF: 427.915.020-68
Data: 21/03/2022 09:47:14 -03:00



Assinatura

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://app-signer.com.br/validato/DFZH8-BPTRA-RTVPPF-XF3J8>



MANIFESTO DE ASSINATURAS



123

Código de validação: DFZH8-BPTRA-RTVPF-XF3J8

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Paulo Ricardo Borges (CPF 427.915.020-68) em 21/03/2022 09:47 - Assinado eletronicamente

Endereço IP 177.101.200.170	Geolocalização Lat: -29,987018 Long: -51,150699 Precisão: 911 (metros)
Autenticação Login	paulo.borges@fbss.org.br (Verificado)
twfNVzHKOidjHnowSSk3pksBY/0/lkpFLgbRFZO8ibY=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate/DFZH8-BPTRA-RTVPF-XF3J8>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate>





Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado:
CADFD_18961501000108_20210127141535_FD_FBSS.XML

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000588315
- Tipo de Arquivo Recebido: XML Cadastro Fundos - Arquivo XML Cadastro de fundos de investimento - Padrão Previc
- Nome do Arquivo Recebido: CADFD_18961501000108_20210127141535_FD_FBSS.zip

Brasília, 27/01/2021 16:01

Several handwritten signatures in black ink, appearing to be in cursive or a similar script, located at the bottom right of the page.





PREVIC

Superintendência Nacional de
Previdência Complementar

0134

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado:
CADFD_03211632000192_20210128173758_FD_FBSSBS1RF.XML

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000588850
- Tipo de Arquivo Recebido: XML Cadastro Fundos - Arquivo XML Cadastro de fundos de investimento - Padrão Previc
- Nome do Arquivo Recebido:
CADFD_03211632000192_20210128173758_FD_FBSSBS1RF.zip

Brasília, 29/01/2021 08:00

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.ideiasigner.com.br/validar?WNV4H-MWGLW-5LCTR-8SUSR>





PREVIC

Superintendência Nacional de
Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado:
CADFD_14097654000190_20210128173830_FD_FBSS.XML

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000588851
- Tipo de Arquivo Recebido: XML Cadastro Fundos - Arquivo XML Cadastro de fundos de investimento - Padrão Previc
- Nome do Arquivo Recebido: CADFD_14097654000190_20210128173830_FD_FBSS.zip

Brasília, 29/01/2021 08:00

10/10





PREVIC

Superintendência Nacional de
Previdência Complementar

11.3

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

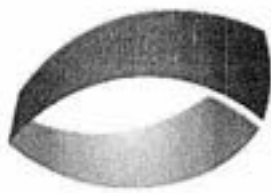
- Nome do Arquivo Processado:
CADFD_20391155000103_20210128173940_FD_FBSSCV2RE.XML

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000588852
- Tipo de Arquivo Recebido: XML Cadastro Fundos - Arquivo XML Cadastro de fundos de investimento - Padrão Previc
- Nome do Arquivo Recebido:
CADFD_20391155000103_20210128173940_FD_FBSSCV2RE.zip

Brasília, 29/01/2021 08:00





PREVIC

Superintendência Nacional de
Previdência Complementar

0137

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado:
CADFD_15799713000134_20210128173712_FD_FBSS.XML

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000588853
- Tipo de Arquivo Recebido: XML Cadastro Fundos - Arquivo XML Cadastro de fundos de investimento - Padrão Previc
- Nome do Arquivo Recebido: CADFD_15799713000134_20210128173712_FD_FBSS.zip

Brasília, 29/01/2021 08:01





PREVIC

Superintendência Nacional de Previdência Complementar

0138

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado:
CADFD_04820026000137_20210128173629_FD_FBSS.XML

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000588854
- Tipo de Arquivo Recebido: XML Cadastro Fundos - Arquivo XML Cadastro de fundos de investimento - Padrão Previc
- Nome do Arquivo Recebido: CADFD_04820026000137_20210128173629_FD_FBSS.zip

Brasília, 29/01/2021 08:01





Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado:
CADFD_13396703000122_20210128173519_FD_FBSS.XML

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000588855
- Tipo de Arquivo Recebido: XML Cadastro Fundos - Arquivo XML Cadastro de fundos de investimento - Padrão Previc
- Nome do Arquivo Recebido: CADFD_13396703000122_20210128173519_FD_FBSS.zip

Brasília, 29/01/2021 08:01

A collection of handwritten signatures and initials in black ink, located at the bottom right of the page.



1310



Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado:
CADFD_21983042000160_20210128171915_FD_FBSS.XML

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000588856
- Tipo de Arquivo Recebido: XML Cadastro Fundos - Arquivo XML Cadastro de fundos de investimento - Padrão Previc
- Nome do Arquivo Recebido: CADFD_21983042000160_20210128171915_FD_FBSS.zip

Brasília, 29/01/2021 08:01

[Handwritten signatures]





Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado:
CADFD_23565803000199_20210128173604_FD_FBSS.XML

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000588857
- Tipo de Arquivo Recebido: XML Cadastro Fundos - Arquivo XML Cadastro de fundos de investimento - Padrão Previc
- Nome do Arquivo Recebido: CADFD_23565803000199_20210128173604_FD_FBSS.zip

Brasília, 29/01/2021 08:01

A collection of handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top and several smaller ones below it.

11 - 11

11 - 11





1312

PREVIC

Superintendência Nacional de
Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado:
CADFD_09141893000160_20210128173440_FD_FBSS.XML

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000588858
- Tipo de Arquivo Recebido: XML Cadastro Fundos - Arquivo XML Cadastro de fundos de investimento - Padrão Previc
- Nome do Arquivo Recebido: CADFD_09141893000160_20210128173440_FD_FBSS.zip

Brasília, 29/01/2021 08:01



6 1313



Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado:
CADFD_10705335000169_20210128173331_FD_FBSS.XML

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000588860
- Tipo de Arquivo Recebido: XML Cadastro Fundos - Arquivo XML Cadastro de fundos de investimento - Padrão Previc
- Nome do Arquivo Recebido: CADFD_10705335000169_20210128173331_FD_FBSS.zip

Brasília, 29/01/2021 08:01

A collection of handwritten signatures in black ink, including a large signature at the top and several smaller ones below it.

100

100





Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado:
CADFD_11403956000150_20210128172051_FD_FBSS.XML

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000588863
- Tipo de Arquivo Recebido: XML Cadastro Fundos - Arquivo XML Cadastro de fundos de investimento - Padrão Previc
- Nome do Arquivo Recebido: CADFD_11403956000150_20210128172051_FD_FBSS.zip

Brasília, 29/01/2021 08:01

A collection of handwritten signatures in black ink, including a large, stylized signature at the top and several smaller, more legible signatures below it.

1314





Superintendência Nacional de
Previdência Complementar

0 1315

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado:
CADFD_08771538000101_20210128172015_FD_FBSS.XML

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000588864
- Tipo de Arquivo Recebido: XML Cadastro Fundos - Arquivo XML Cadastro de fundos de investimento - Padrão Previc
- Nome do Arquivo Recebido: CADFD_08771538000101_20210128172015_FD_FBSS.zip

Brasília, 29/01/2021 08:01

A collection of handwritten signatures in black ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.





PREVIC

Superintendência Nacional de Previdência Complementar

1315

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado:
CADFD_21595829000154_20210128171759_FD_FBSS.XML

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000588868
- Tipo de Arquivo Recebido: XML Cadastro Fundos - Arquivo XML Cadastro de fundos de investimento - Padrão Previc
- Nome do Arquivo Recebido: CADFD_21595829000154_20210128171759_FD_FBSS.zip

Brasília, 29/01/2021 08:01

Assinado eletronicamente por
Paulo Ricardo Borges
CPF: 427.915.020-68
Data: 08/12/2021 10:10:53 -03:00

Super

100

100

100

100





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: WNVAH-MWGLW-5LCTR-8SU3R

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Paulo Ricardo Borges (CPF 427.915.020-68) em 08/12/2021 10:10 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização	
177.101.200.170	Lat: -29,987018	Long: -51,150699
	Precisão: 911 (metros)	
Autenticação	paulo.borges@fbss.org.br (Verificado)	
Login		
dHVdXwVQz8OPeEnRAWllveSD8tZ4q7AiLp408MPuJ4E=		
SHA-256		

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate/WNVAH-MWGLW-5LCTR-8SU3R>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate>

107-2



00000635044

ITEM Nº S.6.1 - a

PREVIC

Superintendência Nacional de
Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: BP_2020_0117_01.pdf

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 00000635044
- Tipo de Arquivo Recebido: BP_C - BP - Balanço Patrimonial Consolidado
- Nome do Arquivo Recebido: BP_2020_0117_01.zip

Brasília, 12/03/2021 14:00

Assinado eletronicamente por:
Sandra Beatriz da Costa Ramos
CPF: 500.741.840-15
Data: 24/06/2021 09:51:09 -03:00

Esse documento foi assinado por Sandra Beatriz da Costa Ramos. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://app.ideIASigner.com.br/validate/S4B3D-C2MRK-7DNP2-W9PL5>

file:///C:/Users/F81479/AppData/Local/Temp/Rar\$EXa0.479/00000635044 BP_2020_0117_01_0_851_PROTOCOLO...

ID Siga
Assinado eletronicamente por:
Sandra Beatriz da Costa Ramos
CPF: 500.741.840-15
Data: 24/06/2021 09:51:09 -03:00

[Handwritten signature]



MANIFESTO DE ASSINATURAS



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Código de validação: S4B3D-C2MRK-7DNP2-W9PL5

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

✓ Sandra Beatriz da Costa Ramos (CPF 500.741.640-15) em 24/08/2021 09:51 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.6.238.19	Lat: -30,025699 Long: -51,170824 Precisão: 4113 (metros)
Autenticação	sandra.ramos@bass.org.br (Verificado)
Login	

t/7Boegszd0+0Yxsi01E0QDB+XKAUd8F7MjR7m0Z5Ywq= SVA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate/S4B3D-C2MRK-7DNP2-W9PL5>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate>

[Handwritten signature]

131

PREVIC

Superintendência Nacional de
Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: DAL_2020_1979004765_0117_01.pdf

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000637506
- Tipo de Arquivo Recebido: DAL - DAL - Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios
- Nome do Arquivo Recebido: DAL_2020_1979004765_0117_01.zip

Brasília, 17/03/2021 14:02

Assinado eletronicamente por:
Sandra Beatriz da Costa Ramos
CPF: 500 741 640-15
Data: 24/06/2021 08:57:29 -03:00



ID eSA
Signer

[Handwritten signature]



MANIFESTO DE ASSINATURAS



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Código de validação: FX7QP-9KT8P-ND95A-E86PR

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas. (Fuso horário de Brasília):

✓ Sandra Beatriz da Costa Ramos (CPF 500.741.840-15) em 24/06/2021 09:57 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.6.238.19	Lat: -30.025699 Long: -51.170824 Precisão: 4113 (metros)
Autenticação	sandra.ramos@foss.org.br (Verificado)
Login	
t1e1b0v17U5ur1AY0KJ1m1k5m1S1dH5DCCeQ1PZ10e8dc=	
500x500	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate/FX7QP-9KT8P-ND95A-E86PR>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://app.ideiasigner.com.br/validdate>

[Handwritten signature]

00327
1388



Superintendência Nacional de
Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: DAL_2020_2009001338_0117_01.pdf

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000635046
- Tipo de Arquivo Recebido: DAL - DAL - Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios
- Nome do Arquivo Recebido: DAL_2020_2009001338_0117_01.zip

Brasília, 12/03/2021 14:02

Assinado eletronicamente por:
Sandra Beatriz da Costa Ramos
CPF: 500.741.540-15
Data: 24/03/2021 09:53:40 -03:00

ID
Signer



MANIFESTO DE
ASSINATURAS



Código de validação: MPKVf-SBvW7-ZFHZW-LX5GU

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

✓ Sandra Beatriz da Costa Ramos (CPF 500.741.640-15) em 24/09/2021 09:53 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.6.238.19	Lat: -30,050895 Long: -51,160888 Precisão: 211 (metros)
Autenticação Login	sandra.ramos@brs.org.br (Verificado)
aXGuhZwWkPpS9ieEoVjGcAOYj0d0MKuJ7TuxjSbaCT70= 5H4V-258	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://app.ideiasigner.com.br/validade/MPKVf-SBvW7-ZFHZW-LX5GU>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://app.ideiasigner.com.br/validade>



1321

PREVIC

Superintendência Nacional de
Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: DAL_2020_2013002165_0117_01.pdf

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000635047
- Tipo de Arquivo Recebido: DAL - DAL - Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios
- Nome do Arquivo Recebido: DAL_2020_2013002165_0117_01.zip

Brasília, 12/03/2021 14:02

Assinado eletronicamente por:
Sandra Beatriz da Costa Ramos
CPF: 500.741.540-15
Data: 24/06/2021 09:54:42 -03:00



ID
eSign
Signer



[Handwritten signature]



MANIFESTO DE ASSINATURAS



[Handwritten signature]

Código de validação: Y6AWJ-MQMPD-AUWXX-TV5A6

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

✓ Sandra Beatriz da Costa Ramos (CPF 500.741.640-15) em 24/06/2021 09:54 - Assinado eletronicamente

Endereço IP		Geolocalização	
189.6.238.19		Lat: -30.000695	Long: -51.180888
		Precisão: 211 (metros)	
Autenticação		sandra.ramos@gtrass.org.br (Verificado)	
Login			
1218amYKcWshnUSik0hXaFLyAqqrRVvz0AZpU7ZzCqk0= SHA-256			

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://app.ideasigner.com.br/validate/Y6AWJ-MQMPD-AUWXX-TV5A6>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://app.ideasigner.com.br/validade>

[Handwritten signature]

0 1322

PREVIC

Superintendência Nacional de
Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: DAL_2020_2013002238_0117_01.pdf

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000634641
- Tipo de Arquivo Recebido: DAL - DAL - Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios
- Nome do Arquivo Recebido: DAL_2020_2013002238_0117_01.zip

Brasília, 12/03/2021 10:03

Assinado eletronicamente por:
Sandra Beatriz da Costa Ramos
CPF: 500.741.840-15
Data: 24/05/2021 09:55:25 -03:00

ID
SIGNATURE

Handwritten signature



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: KB6G6-EUK3S-TR9AR-FJ3VM

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

✓ Sandra Beatriz da Costa Ramos (CPF 500.741.640-15) em 24/06/2021 09:55 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.6.238.19	Lat: -30,025699 Long: -51,170824 Precisão: 4113 (metros)
Autenticação	sandra.ramos@rbss.org.br (Verificado)
LogIn	

4rZDzrtuz+1WjyG6PP0QJmWxHtuVgWgTzyN+ZV/qDPDwRl= S14c294

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://app.ideliasigner.com.br/validate/KB6G6-EUK3S-TR9AR-FJ3VM>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://app.ideliasigner.com.br/validate>

Handwritten signature

Handwritten signature

1323

PREVIC

Superintendência Nacional de
Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: DAL_2020_2018002147_0117_01.pdf

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000634642
- Tipo de Arquivo Recebido: DAL - DAL - Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios
- Nome do Arquivo Recebido: DAL_2020_2018002147_0117_01.zip

Brasília, 12/03/2021 10:03

Assinado eletronicamente por:
Sandra Beatriz da Costa Ramos
CPF: 500.741.849-04
Data: 24/05/2022 09:55:40 -03:00

ID EIA
Signer



MANIFESTO DE
ASSINATURAS



Código de validação: 4WGQM-H5KQW-SM6XY-FZJ8Y

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

✓ Sandra Beatriz da Costa Ramos (CPF 500.741.640-15) em 24/06/2021 09:56 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.6.238.19	Lat: -30,025699 Long: -51,170024 Precisão: 4113 (metros)
Autenticação Login	sandra.ramos@bas.org.br (Verificado)
s4wPZnaTYedFDaQnLlBQdIE+VOTZBUu+W+IBn=dlgs=- sda4509	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://app.idelassigner.com.br/validade/4WGQM-H5KQW-SM6XY-FZJ8Y>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://app.idelassigner.com.br/validade>

1324

PREVIC

Superintendência Nacional de
Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: DMAL_2020_2009001338_0117_01.pdf

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000634644
- Tipo de Arquivo Recebido: DMAL_P - DMAL - Demonstração da Mutação do Ativo Líquido (Plano)
- Nome do Arquivo Recebido: DMAL_2020_2009001338_0117_01.zip

Brasília, 12/03/2021 10:01

Assinado eletronicamente por:
Sandra Beatriz da Costa Ramos
CPF: 500.741.540-15
Data: 24/03/2021 10:00:15 -03'00

ID eSign



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: PJEPB-QLGZQ-K24AE-QUNL6

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

✓ Sandra Beatriz da Costa Ramos (CPF 500.741.640-15) em 24/08/2021 10:00 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.6.238.19	Lat: -30,023089 Long: -51,170824 Precisão: 4113 (metros)
Autenticação	sandra.ramos@bss.org.br (Verificado)
Login	

AjQoXTGGDUL0E0TfXQJUnkacGv6Hf695b+-NUMON19JEB6= 34/1/2021

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate/PJEPB-QLGZQ-K24AE-QUNL6>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate>

01325

PREVIC

Superintendência Nacional de
Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: DMAL_2020_2018002147_0117_01.pdf

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000634666
- Tipo de Arquivo Recebido: DMAL_P - DMAL - Demonstração da Mutação do Ativo Líquido (Plano)
- Nome do Arquivo Recebido: DMAL_2020_2018002147_0117_01.zip

Brasília, 12/03/2021 10:01

Assinado eletronicamente por:
Sandra Beatriz da Costa Ramos
CPF: 500.741.640-15
Data: 24/03/2021 10:02:21 -03:00

ID
eSigna



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: ZU455-946FC-CS7XS-9V5T7

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

✓ Sandra Beatriz da Costa Ramos (CPF 500.741.640-15) em 24/05/2021 10:02 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.6.238.19	Lat: -30.025099 Long: -51.170824 Precisão: 4113 (metros)
Autenticação	sandra.razmos@fuss.org.br (Verificado)
Login	

WJXKDIQSAOXSDPKIAV6CIVWVWZVLEUYCPFDAXHMKZS= SNT-24I

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate/ZU455-946FC-CS7XS-9V5T7>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate>



Superintendência Nacional de
Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: DMAL_2020_1979004765_0117_01.pdf

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000634643
- Tipo de Arquivo Recebido: DMAL_P - DMAL - Demonstração da Mutação do Ativo Líquido (Plano)
- Nome do Arquivo Recebido: DMAL_2020_1979004765_0117_01.zip

Brasília, 12/03/2021 10:01

Assinado eletronicamente por:
Sandra Beatriz da Costa Ramos
CPF: 500.741.640-18
Data: 24/03/2021 07:59:24 -02:00

ID Siga
Signer

[Handwritten signature]



MANIFESTO DE ASSINATURAS



[Handwritten signature]

Código de validação: GJCCN-MKNRS-PSSSB-LNDJF

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

✓ Sandra Beatriz da Costa Ramos (CPF 500.741.640-15) em 24/06/2021 09:59 - Assinado eletronicamente

Endereço IP:		Geolocalização	
189.6.238.19		Lat: -30,025889	Long: -51,170824
		Precisão: 4113 (metros)	
Autenticação		sandra.ramos@ross.org.br (Verificado)	
Login			
AmG19H3jwDEkmmz2qz5TmWNd+V+7RfclLIDcK4ovB0U = 55A, 256			

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate/GJCCN-MKNRS-PSSSB-LNDJF>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate>

[Handwritten signature]



PREVIC

Superintendência Nacional de
Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: DMAL_2020_2013002238_0117_01.pdf

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 00000635962
- Tipo de Arquivo Recebido: DMAL_P - DMAL - Demonstração da Mutação do Ativo Líquido (Plano)
- Nome do Arquivo Recebido: DMAL_2020_2013002238_0117_01.zip

Brasília, 16/03/2021 10:01

Assinado eletronicamente por:
Sandra Beatriz da Costa Ramos
CPF: 500.741.640-15
Data: 24/06/2021 10:06:10 -03:00

ID
EIA
Signatura



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: JM226-AZPRH-HART2-N2D6G

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

✓ Sandra Beatriz da Costa Ramos (CPF 500.741.640-15) em 24/06/2021 10:06 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.6.238.19	Lat: -30,025698 Long: -51,170324 Precisão: 4113 (metros)
Autenticação	sandra.ramos@fibus.org.br (Verificado)
Login	
[pgZzrnlmZkxCO8SD/FTP3tZqXZdN4Vp0TWwZLUG4B+SQ= SIV-2021]	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://app.idealasigner.com.br/validate/JM226-AZPRH-HART2-N2D6G>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://app.idealasigner.com.br/validate>



Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: DMAL_2020_2013002165_0117_01.pdf

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000634645
- Tipo de Arquivo Recebido: DMAL_P - DMAL - Demonstração da Mutação do Ativo Líquido (Plano)
- Nome do Arquivo Recebido: DMAL_2020_2013002165_0117_01.zip

Brasília, 12/03/2021 10:01

Assinado eletronicamente por:
Sandra Beatriz da Costa Ramos
CPF: 500.741.640-15
Data: 24/03/2021 10:00:57 -03:00

STAE
Sistema
de
Assinatura
Eletrônica

1328

Este documento foi assinado por Sandra Beatriz da Costa Ramos. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.deassigner.com.br/validar/DGLXC-CVDRN-3MPY-GLZXZ>



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: DGLXC-CVDRN-3MPYP-GLZKZ

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Sandra Beatriz da Costa Ramos (CPF 500.741.640-15) em 24/06/2021 10:00 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	189.6.238.19	Geolocalização	Lat: -30,025699 Long: -51,170624 Precisão: 4113 (metros)
Autenticação	sandra.ramos@foss.org.br (Verificado)	Login	
vo2Buz0OAP7Wnk0SR6hHTw1bui0amKCoNMpsdAJYc= 319yZ56			

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate/DGLXC-CVDRN-3MPYP-GLZKZ>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate>

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PREVIC

Superintendência Nacional de
Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: **DMP5_2020_0117_01.pdf**

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: **STA PREVIC**
- Protocolo STA PREVIC: **0000634647**
- Tipo de Arquivo Recebido: **DMP5 - DMPS - Demonstração da Mutação do Patrimônio Social**
- Nome do Arquivo Recebido: **DMP5_2020_0117_01.zip**

Brasília, 12/03/2021 10:05

Assinado eletronicamente por:
Sandra Beatriz da Costa Ramos
CPF: 500.741.840-15
Data: 24/05/2021 10:03:24 -03:00

ID Signat

Este documento foi assinado por Sandra Beatriz da Costa Ramos. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.ideassigner.com.br/validar/XGGRP-FTCEU-RJ98Q-5W85E>



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: XGQRP-FTC6U-RJ98Q-5W85E

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Sandra Beatriz da Costa Ramos (CPF 500.741.640-15) em 24/06/2021 10:03 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	189.6.238.19	Geolocalização	Lat: -30,050707 Long: -51,190862 Precisão: 213 (metros)
Autenticação	sandra.ramos@ibas.org.br (Verificado)		
Login			
ZfUBm3w5xICq3rbe5sAGpaoDcGhEUgZsDzBrOo4= 531/259			

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://app.idesigner.com.br/validate/XGQRP-FTC6U-RJ98Q-5W85E>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://app.idesigner.com.br/validate>



Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: DPGA_2020_0117_01.pdf

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000634648
- Tipo de Arquivo Recebido: DPGA_C - DPGA - Demonstração do Plano de Gestão Administrativa (Consolidada)
- Nome do Arquivo Recebido: DPGA_2020_0117_01.zip

Brasília, 12/03/2021 10:03

Assinado eletronicamente por:
Sandra Beatriz da Costa Ramos
CPF: 500.741.640-15
Data: 24/03/2021 10:07:46 -03:00

ID
Sistema

1336

Este documento foi assinado por Sandra Beatriz da Costa Ramos. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.delegesigner.com.br/validate/SSNOT-9YGVV-AF2UE-7BNBB>



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: SSNQT-9YGW-AF2UE-7BNBB

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Sandra Beatriz da Costa Ramos (CPF 500.741.640-15) em 24/06/2021 10:07 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização	
189.6.238.19	Lat: -30,025699	Long: -51,170624
	Precisão: 4113 (metros)	
Autenticação	sandra.ramos@fobs.org.br (Verificado)	
Login		
W4DLCY4Dh3jFZyF6CJDPAKED9VP9E0sh7Rm1hRMMz0= 644-456		

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate/SSNQT-9YGW-AF2UE-7BNBB>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate>



Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: DPGA_2020_2013002165_0117_01.pdf

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000634651
- Tipo de Arquivo Recebido: DPGA_P - DPGA - Demonstração do Plano de Gestão Administrativa (Plano)
- Nome do Arquivo Recebido: DPGA_2020_2013002165_0117_01.zip

Brasília, 12/03/2021 10:04

Assinado eletronicamente por:
Sandra Beatriz da Costa Ramos
CPF: 500.741.840-15
Data: 24/06/2021 10:04:12 -03:00

EIR
Signatário

Este documento foi assinado por Sandra Beatriz da Costa Ramos. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://ppp.ideiasigner.com.br/validar/UL6YS-B4ZP6-N34L2-WK224>



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: JL6YS-B4ZP6-N34L2-WKZZ4

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Sandra Beatriz da Costa Ramos (CPF 500.741.640-15) em 24/06/2021 10:04 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização	
189.6.238.19	Lat: -30,060707	Long: -51,150982
	Precisão: 213 (metros)	
Autenticação	sandra.ramos@fbas.org.br (Verificado)	
Login		
Eo-4bdDDCeMTDzmNha6wR6UqiuIQcQ4NlUZZrdYbxU=		
SdP-205		

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate/JL6YS-B4ZP6-N34L2-WKZZ4>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate>



Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: DPGA_2020_2018002147_0117_01.pdf

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000637507
- Tipo de Arquivo Recebido: DPGA_P - DPGA - Demonstração do Plano de Gestão Administrativa (Plano)
- Nome do Arquivo Recebido: DPGA_2020_2018002147_0117_01.zip

Brasília, 17/03/2021 14:03

Assinado eletronicamente por:
Sandra Beatriz da Costa Ramos
CPF: 500.741.640-15
Data: 24/03/2021 10:06:57 -03:00

IDA
SIGNATURE



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: HX4GM-QUB6E-XV8MC-4NZVS

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Sandra Beatriz da Costa Ramos (CPF 500.741.640-15) em 24/06/2021 10:06 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	189.6.238.19	Geolocalização	Lat: -30.025699 Long: -51.170824 Precisão: 4113 (metros)
Autenticação	sandra.ramos@fces.org.br (Verificado)		
Login			
D\Faj68SltfgmbUjFgMMjBnZuMvJhZBnD71RG8=			
3044240			

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate/HX4GM-QUB6E-XV8MC-4NZVS>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate>



Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: DPGA_2020_1979004765_0117_01.pdf

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000634649
- Tipo de Arquivo Recebido: DPGA_P - DPGA - Demonstração do Plano de Gestão Administrativa (Plano)
- Nome do Arquivo Recebido: DPGA_2020_1979004765_0117_01.zip

Brasília, 12/03/2021 10:04

Assinado eletronicamente por:
Sandra Beatriz da Costa Ramos
CPF: 500.741.840-15
Data: 24/03/2021 10:09:17 -03:00


ID Signatário


13:38

Este documento foi assinado por Sandra Beatriz da Costa Ramos. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.ideassigner.com.br/validar/BX96Y-GM5UF-JUHFU-5DEYQ>



MANIFESTO DE ASSINATURAS



BR

BR

Código de validação: BX96Y-GM6UF-JUHFU-5DEYQ

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Sandra Beatriz da Costa Ramos (CPF 500.741.640-15) em 24/06/2021 10:09 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	189.6.238.19	Geolocalização	Lat: -30.025999 Long: -51.170824 Precisão: 4113 (metros)
Autenticação	Logon	Autenticação	sandra.ramos@fbes.org.br (Verificado)
41-J3B+MTDvvVWJmN3jM4oD6A4j2jcl1oCY9gSB0MqjM= 5447266			

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate/BX96Y-GM6UF-JUHFU-5DEYQ>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate>

BR

BR



**Superintendência Nacional de
Previdência Complementar**

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: DPGA_2020_2013002238_0117_01.pdf

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000635210
- Tipo de Arquivo Recebido: DPGA_P - DPGA - Demonstração do Plano de Gestão Administrativa (Plano)
- Nome do Arquivo Recebido: DPGA_2020_2013002238_0117_01.zip

Brasília, 13/03/2021 08:03

Assinado eletronicamente por:
Sandra Beatriz da Costa Ramos
CPF: 500.741.640-15
Data: 24/03/2021 10:04:51 -03:00

ID EIA
Siga

Esse documento foi assinado por Sandra Beatriz da Costa Ramos. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.ideiasigner.com.br/validar/KWJ2-PL.Y2T-ELN7Y-DFFCV>



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: LKWU2-PLY2T-ELN7Y-DFFCV

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Sandra Beatriz da Costa Ramos (CPF 500.741.640-15) em 24/06/2021 10:04 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	189.6.238.19	Geolocalização	Lat -30.025099 Long -51.170824 Precisão: 4113 (metros)
Autenticação	sandra.ramos@fbsa.org.br (Verificado)	Login	
0c71znm7W059f3c0hWW+noeLLFmjUjZYZWj5WjTAo=			

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate/LKWU2-PLY2T-ELN7Y-DFFCV>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate>



Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: DPGA_2020_2009001338_0117_01.pdf

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000635056
- Tipo de Arquivo Recebido: DPGA_P - DPGA - Demonstração do Plano de Gestão Administrativa (Plano)
- Nome do Arquivo Recebido: DPGA_2020_2009001338_0117_01.zip

Brasília, 12/03/2021 14:03

Assinado eletronicamente por:
Sandra Beatriz da Costa Ramos
CPF: 500.741.540-15
Data: 24/05/2021 10:05:29 -03:00

ID^{GA}
Siquinó

Este documento foi assinado por Sandra Beatriz da Costa Ramos. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.ideiasigner.com/br/validar/2PXFm-BRDfL-KT28B-D428D>



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: ZPXFM-BRDFL-KT2BB-D428D

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Sandra Beatriz da Costa Ramos (CPF 500.741.640-15) em 24/06/2021 10:05 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	169.6.238.19	Geolocalização	Lat: -30,025699 Long: -51,170824 Precisão: 4113 (metros)
Autenticação	sandra.ramos@fbss.org.br (Verificado)	Login	
5XZQ21PNUjnlADSEfXlLMKczjWISKf3sdvJjPHW0nA7K4-506296			

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate/ZPXFM-BRDFL-KT2BB-D428D>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate>



PREVIC

Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: DPT_2020_2018002147_0117_01.pdf

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000636420
- Tipo de Arquivo Recebido: DPT - DPT - Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios
- Nome do Arquivo Recebido: DPT_2020_2018002147_0117_01.zip

Brasília, 16/03/2021 14:03

Assinado eletronicamente por:
Sandra Beatriz da Costa Ramos
CPF: 500.741.640-15
Data: 24/06/2021 10:13:56 -03:00

ID
SIGNATURE



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: WYUNF-M4RFN-U53U5-NDT8R

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Sandra Beatriz da Costa Ramos (CPF 500.741.640-15) em 24/06/2021 10:13 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.6.238.19	Lat: -30,050583 Long: -51,190888 Precisão: 210 (metros)
Autenticação	sandra.ramos@fibs.org.br (Verificado)
Login	
6e7dCViddXc-oyjkhTtWj4hdMqXsoBjpyTybC4yNGSPH= SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate/WYUNF-M4RFN-U53U5-NDT8R>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate>

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



PREVIC

Superintendência Nacional de
Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: DPT_2020_2013002238_0117_01.pdf

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000636419
- Tipo de Arquivo Recebido: DPT - DPT - Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios
- Nome do Arquivo Recebido: DPT_2020_2013002238_0117_01.zip

Brasília, 16/03/2021 14:03

Assinado eletronicamente por:
Sandra Beatriz da Costa Ramos
CPF: 500.741.540-15
Data: 24/06/2021 10:13:43 -03:00

ID
S
ign
to

Esse documento foi assinado por Sandra Beatriz da Costa Ramos. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.ideassigner.com.br/validade/AL6TE-3A3HS-LGDX-5PH6G>



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: AL6TE-3A3HS-LGDPX-5PH6G

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Sandra Beatriz da Costa Ramos (CPF 500.741.640-15) em 24/06/2021 10:13 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
199.6.238.19	Lat: -30,050683 Long: -51,190086
	Precisão: 210 (metros)
Autenticação	sandra_ramos@bas.org.br (Verificado)
Login	
3+HNTjCGgr6rKwSMIZ3McPMLJAOv7poshV0MleL3a65g- 9534_256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate/AL6TE-3A3HS-LGDPX-5PH6G>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate>



PREVIC

Superintendência Nacional de
Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: DPT_2020_2009001338_0117_01.pdf

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000636417
- Tipo de Arquivo Recebido: DPT - DPT - Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios
- Nome do Arquivo Recebido: DPT_2020_2009001338_0117_01.zip

Brasília, 16/03/2021 14:03

Assinado eletronicamente por:
Sandra Beatriz da Costa Ramos
CPF: 509.741.640-15
Data: 24/06/2021 10:13:15 -03:00

ID



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 5WYFX-FLR3V-EM73E-XAVNN

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Sandra Beatriz da Costa Ramos (CPF 500.741.640-15) em 24/06/2021 10:13 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.6.238.19	Lat: -30.050883 Long: -51.190886 Precisão: 210 (metros)
Autenticação	sandra.ramos@fces.org.br (Verificado)
Login	
00YSU6bT1to5q1n43kcbWzqGqRSnqblO3UrwSnAWVqE3	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate/5WYFX-FLR3V-EM73E-XAVNN>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://app.ideiasigner.com.br/validade>



Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: DPT_2020_1979004765_0117_01.pdf

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000636415
- Tipo de Arquivo Recebido: DPT - DPT - Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios
- Nome do Arquivo Recebido: DPT_2020_1979004765_0117_01.zip

Brasília, 16/03/2021 14:03

Assinado eletronicamente por:
Sandra Beatriz da Costa Ramos
CPF: 500.741.640-15
Data: 24/06/2021 10:13:00 -03:00

ID^{sig}
Signatura

Este documento foi assinado por Sandra Beatriz da Costa Ramos. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.delasigner.com.br/validar/C7EHR-KH6S7-79NBG-4ABHP>



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: C7EHR-KH6S7-79NBG-4ABHP

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Sandra Beatriz da Costa Ramos (CPF 500.741.640-15) em 24/06/2021 10:13 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	189.6.238.19	Geolocalização	Lat: -30.050083 Long: -51.190086 Precisão: 210 (metros)
Autenticação	sandra.ramos@bss.org.br (Verificado)	Login	
/Nkp7UvEMWfHEeOyfrPBw61FKj6ltoScrnw4dWAozbg= 5-H4-206			

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate/C7EHR-KH6S7-79NBG-4ABHP>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate>



PREVIC

Superintendência Nacional de
Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: DPT_2020_2013002165_0117_01.pdf

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000636418
- Tipo de Arquivo Recebido: DPT - DPT - Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios
- Nome do Arquivo Recebido: DPT_2020_2013002165_0117_01.zip

Brasília, 16/03/2021 14:03

Assinado eletronicamente por:
Sandra Beatriz da Costa Ramos
CPF: 500.741.540-15
Data: 24/06/2021 10:13:27 -03:00

ID
Signature



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: TW9UK-FGJFQ-3WSFS-2PT6S

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Sandra Beatriz da Costa Ramos (CPF 500.741.640-15) em 24/06/2021 10:13 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	189.6.238.19	Geolocalização	Lat: -30,050683 Long: -51,190886 Precisão: 210 (metros)
Autenticação	sandra.ramos@foss.org.br (Verificado)	Login	
loqRmfGd5Hr3T9Om8yNplfRNePnBA2QqIMFn00DI50=			

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate/TW9UK-FGJFQ-3WSFS-2PT6S>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate>



Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: MCD_2020_0117_01.pdf

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000664634
- Tipo de Arquivo Recebido: MCD - MCD - Manifestação do Conselho Deliberativo com aprovação das Demonstrações Contábeis
- Nome do Arquivo Recebido: MCD_2020_0117_01.zip

Brasília, 31/03/2021 15:22

Assinado eletronicamente por:
Sandra Beatriz da Costa Ramos
CPF: 500.741.840-15
Data: 31/03/2021 10:16:05 -03:00

ID: 517175

Este documento foi assinado por Sandra Beatriz da Costa Ramos. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.ideiasigner.com.br/validar/3GVEV-545G5-JFGKB-AXENE>



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 3GVEV-545G5-JFGKB-AXENE

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Sandra Beatriz da Costa Ramos (CPF 500.741.640-15) em 24/06/2021 10:16 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização	
189.6.238.19	Lat: -30.025699	Long: -51.170824
	Precisão: 4113 (metros)	
Autenticação	sandra.ramos@fbus.org.br (Verificado)	
Login		
+N151aM9f11QaJPTx50CkXtu0lbi5DOi6p8xMvW/eOTI#		
5046-288		

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate/3GVEV-545G5-JFGKB-AXENE>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate>

PREVIC

Superintendência Nacional de
Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: NE_2020_0117_01.pdf

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000663143
- Tipo de Arquivo Recebido: NE - NE - Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis consolidadas
- Nome do Arquivo Recebido: NE_2020_0117_01.zip

Brasília, 31/03/2021 10:42

Assinado eletronicamente por:
Sandra Beatriz da Costa Ramos
CPF: 500.741.640-15
Data: 24/06/2021 10:16:24 -03:00



ID
SUBSTITUIÇÃO





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: TZQG7-WCTL6-DCZSK-32R8T

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Sandra Beatriz da Costa Ramos (CPF 500.741.640-15) em 24/06/2021 10:16 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	189.6.238.19	Geolocalização	Lat: -30,025699 Long: -51,170824 Precisão: 4113 (metros)
Autenticação	Login	Autenticação	sandra.ramos@fiba.org.br (Verificado)
bmChvac24XUrn0xeMjFbjSBPwv299L+ppCTTKOZZm6Qs*			
546-256			

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate/TZQG7-WCTL6-DCZSK-32R8T>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate>

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: PCF_2020_0117_01.pdf

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000659021
- Tipo de Arquivo Recebido: PCF - PCF - Parecer do Conselho Fiscal (somente as ESI)
- Nome do Arquivo Recebido: PCF_2020_0117_01.zip

Brasília, 30/03/2021 15:35

Assinado eletronicamente por:
Sandra Beatriz da Costa Ramos
CPF: 500.741.840-15
Data: 24/05/2021 10:16:46 -03:00

ID SIA
SIA
SIA
SIA

Este documento foi assinado por Sandra Beatriz da Costa Ramos. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://app.idesigner.com.br/validate/SGCDW-QDBNA-8D4VM-SVVD>



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: SGCDW-QDBNA-8D4VM-SVYVD

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Sandra Beatriz da Costa Ramos (CPF 500.741.640-15) em 24/06/2021 10:16 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização	
189.6.238.19	Lat: -30.025698	Long: -51.170824
	Precisão: 4113 (metros)	
Autenticação	sandra.ramos@fbss.org.br (Verificado)	
Login		
q2/NTp1RkXz16RFJhvv9vJYgmzAZALR5FCXCSQDVs98=		
844-258		

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://app.ideiasigner.com.br/validar/SGCDW-QDBNA-8D4VM-SVYVD>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://app.ideiasigner.com.br/validar>

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: RAI_2020_0117_01_SR.pdf

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000643907
- Tipo de Arquivo Recebido: RAI - RAI - Relatório do Auditor Independente
- Nome do Arquivo Recebido: RAI_2020_0117_01_SR.zip

Brasília, 24/03/2021 16:07

Assinado eletronicamente por:
Sandra Beatriz da Costa Ramos
CPF: 500.741.640-15
Data: 24/06/2021 10:17:03 -03:00

ID

Assinado



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: ECZKP-LCKM6-28K36-2WQYX

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Sandra Beatriz da Costa Ramos (CPF 500.741.640-15) em 24/06/2021 10:17 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização	
189.6.238.19	Lat: -30,025692	Long: -51,170624
	Precisão: 4113 (metros)	
Autenticação	sandra.ramos@bass.org.br (Verificado)	
Login		
GZV1Rww8AZnvqglGT+8c0ZWCxwhL9HP4ISVIAqTg=		

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate/ECZKP-LCKM6-28K36-2WQYX>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate>



Superintendência Nacional de
Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: RCI_2020_0117_01.pdf

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000684659
- Tipo de Arquivo Recebido: RCI - RCI - Relatório circunstanciado
- Nome do Arquivo Recebido: RCI_2020_0117_01.zip

Brasília, 26/04/2021 12:07

Assinado eletronicamente por:
Sandra Beatriz da Costa Ramos
CPF: 500.741.640-15
Data: 24/06/2021 10:17:19 -03:00

ID^{EA} Signer

Esse documento foi assinado por Sandra Beatriz da Costa Ramos. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.ideiasigner.com.br/validar/YVJFM-66MXF-3V2U-3NFY5>



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: YVJFM-66MXF-3W3LU-3NFY5

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Sandra Beatriz da Costa Ramos (CPF 500.741.640-15) em 24/06/2021 10:17 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização	
189.6.238.19	Lat: -30,025699	Long: -51,170824
	Precisão: 4113 (metros)	
Autenticação	sandra.ramos@fbss.org.br (Verificado)	
Login		
d442Qzraj/9SS/SUU3UZEVCtsBUc3OGskzF3+y072+4=		
SHA-256		

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate/YVJFM-66MXF-3W3LU-3NFY5>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate>

ITEM Nº 5.6.1 - 00
01345



Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: 00117_2021_01.XML

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000650741
- Tipo de Arquivo Recebido: XML Balancetes - Arquivo XML Balancetes Contábeis - Padrão Previc
- Nome do Arquivo Recebido: 00117_2021_01.zip

Avisos sobre a retificação de arquivos - Não impedem o processamento

Tipo	Regra	Mensagem
Aviso	REG-OBR_EXTRACONTABIL	O(s) plano(s) de benefícios a seguir possuem saldo final em dezembro do ano anterior em uma das contas 1.02.01.01.04.03.00, 2.03.01.01.03.02.00, 2.03.01.02.01.02.00 e 2.03.01.02.02.00.00. Portanto, é necessário o envio do grupo extracontábeis - 9.01, juntamente com os balancetes. Porém, a obrigatoriedade do envio das informações extracontábeis foi prorrogada para o dia 31/07/2021 conforme Instrução Normativa Previc nº 37 de 18/02/2021: CNPB: 2013002238 ; CNPB: 2018002147 ; CNPB: 1979004765 ; CNPB: 2013002165

Esse documento foi assinado por Sandra Beatriz da Costa Ramos. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.idesigner.com.br/validate/RWZ57-L66QS-R6PXT-W3HJX>

Brasília, 27/03/2021 08:02

Assinado eletronicamente por:
Sandra Beatriz da Costa Ramos
CPF: 500.741.640-15
Data: 24/03/2021 09:05:18 -03:00



Esse documento foi assinado por Sandra Beatriz da Costa Ramos. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <http://app.idesigner.com.br/validar/RWZ57-L66QS-R8PXT-W3HJX>



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: RWZS7-L66QS-R8PXT-W3HJX

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Sandra Beatriz da Costa Ramos (CPF 500.741.640-15) em 24/06/2021 09:05 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização	
189.6.238.19	Lat: -30,025706	Long: -51,170845
	Precisão: 4112 (metros)	
Autenticação	sandra.ramos@fbss.org.br (Verificado)	
Login		
mjMW9mquv5OMtzVYxJL1GM8G1EWsgk9nqS+gvQIJGEE=		
SHA-256		

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate/RWZS7-L66QS-R8PXT-W3HJX>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate>



Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: 00117_2021_02.XML

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000668526
- Tipo de Arquivo Recebido: XML Balancetes - Arquivo XML Balancetes Contábeis - Padrão Previc
- Nome do Arquivo Recebido: 00117_2021_02.zip

Avisos sobre a retificação de arquivos - Não impedem o processamento

Tipo	Regra	Mensagem
------	-------	----------

file:///C:/Users/f81479/AppData/Local/Temp/Rar\$EXa0.821/0000668526_00117_2021_02_0_851_PROTOCOLO... 01/04/2021

Este documento foi assinado por Sandra Botelho da Costa Ramos. Para validar o documento e suas mensagens clique aqui: https://www.sigatp.com.br/validar/STL/F0-72/88-0207C-02000X

A large, stylized handwritten signature in black ink, possibly reading "N".

A cluster of handwritten signatures and initials in black ink, including what appears to be "F", "N", and "B".

0 1243

Protocolo de Processamento de Arquivo

Página 2 de 2

Aviso	REG- OBR_EXTRACONTABIL	O(s) plano(s) de benefícios a seguir possuem saldo final em dezembro do ano anterior em uma das contas 1.02.01.01.04.03.00, 2.03.01.01.03.02.00, 2.03.01.02.01.02.00 e 2.03.01.02.02.00.00. Portanto, é necessário o envio do grupo extracontábeis - 9.01, juntamente com os balancetes. Porém, a obrigatoriedade do envio das informações extracontábeis foi prorrogada para o dia 31/07/2021 conforme Instrução Normativa Previc nº 37 de 18/02/2021: CNPB: 2013002238 ; CNPB: 2018002147 ; CNPB: 1979004765 ; CNPB: 2013002165
-------	---------------------------	---

Brasília, 01/04/2021 08:06

Assinado eletronicamente por:
Sandra Beatriz da Costa Ramos
CPF: 500.741.840-15
Data: 24/06/2021 09:06:09 -02:00

ID^{BR}
Signer

Este documento foi assinado por Sandra Beatriz da Costa Ramos. Para validar o documento e suas assinaturas acesse:
<http://app.ibrasigner.com/br/validar/4TLFG-7AB48-Q2N7C-J0M4X>

file:///C:/Users/f81479/AppData/Local/Temp/Rar\$EXa0.821/0000668526_00117_2021_02_0_851_PROTOCOLO... 01/04/2021

A collection of handwritten signatures and initials in black ink, including a large stylized signature at the top and several smaller initials below it.



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 4TLFG-7AB48-G2KFC-J3MMX

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Sandra Beatriz da Costa Ramos (CPF 500.741.640-15) em 24/06/2021 09:06 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização	
189.6.238.19	Lat: -30,025706	Long: -51,170845
	Precisão: 4112 (metros)	
Autenticação	sandra.ramos@fbss.org.br (Verificado)	
Login		
Vw9QSZY7M3arGu2N0MDB0XdJ/9FW+TExZjTgVnh6t6U=		
SHA-256		

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate/4TLFG-7AB48-G2KFC-J3MMX>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate>

0-134/3



Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: 00117_2021_03.XML

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000679327
- Tipo de Arquivo Recebido: XML Balancetes - Arquivo XML Balancetes Contábeis - Padrão Previc
- Nome do Arquivo Recebido: 00117_2021_03.zip

Avisos sobre a retificação de arquivos - Não impedem o processamento

Tipo	Regra	Mensagem
------	-------	----------

file:///C:/Users/181479/AppData/Local/Temp/Rar\$EXa0.404/0000679327_00117_2021_03_0_851_PROTOCOLO... 15/04/2021

Este documento foi assinado por Sandra Beatriz da Costa Ramos. Para validar o documento e suas assinaturas acesse mga.mpp.defisigser.com.br/validar. CPF: 019.471.26.86-0000-CP1772

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Aviso	REG- OBR_EXTRACONTABIL.	O(s) plano(s) de benefícios a seguir possuem saldo final em dezembro do ano anterior em uma das contas 1.02.01.01.04.03.00, 2.03.01.01.03.02.00, 2.03.01.02.01.02.00 e 2.03.01.02.02.00.00. Portanto, é necessário o envio do grupo extracontábeis - 9.01, juntamente com os balancetes. Porém, a obrigatoriedade do envio das informações extracontábeis foi prorrogada para o dia 31/07/2021 conforme Instrução Normativa Previc nº 37 de 18/02/2021: CNPB: 2013002238 ; CNPB: 2018002147 ; CNPB: 1979004765 ; CNPB: 2013002165
-------	----------------------------	---

Brasília, 15/04/2021 16:00

Assinado eletronicamente por:
Sandra Beatriz de Costa Ramos
CPF: 500.745.645-15
Data: 24/06/2021 09:08:56 -03:00

ID^{SA}
Siquis

Este documento foi assinado por Sandra Beatriz de Costa Ramos. Para validar o documento e suas assinaturas clique no link: https://www.sigis.com.br/validar/validar_documento.asp?CPF=50074564515



MANIFESTO DE ASSINATURAS



1350

Código de validação: WFDP8-KVL8K-BHXA8-CPT72

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Sandra Beatriz da Costa Ramos (CPF 500.741.640-15) em 24/06/2021 09:06 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.6.238.19	Lat: -30,025706 Long: -51,170845 Precisão: 4112 (metros)
Autenticação	sandra.ramos@fbss.org.br (Verificado)
Login	
/e1VTe1o7KRw3APa55uYsKgTWVclbO46y+g86SNTE0o=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate/WFDP8-KVL8K-BHXA8-CPT72>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate>



Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: 00117_2021_04.XML

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000707120
- Tipo de Arquivo Recebido: XML Balancetes - Arquivo XML Balancetes Contábeis - Padrão Previc
- Nome do Arquivo Recebido: 00117_2021_04.zip

Avisos sobre a retificação de arquivos - Não impedem o processamento

Tipo	Regra	Mensagem
------	-------	----------

file:///C:/Users/f81479/AppData/Local/Temp/RarSEXa0.733/0000707120_00117_2021_04_0_851_PROTOCOLO... 17/05/2021

A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the lower-left quadrant of the page.

A cluster of several handwritten signatures in black ink, located in the lower-right quadrant of the page.

1351

Aviso	REG- OBR_EXTRACONTABIL	O(s) plano(s) de benefícios a seguir possuem saldo final em dezembro do ano anterior em uma das contas 1.02.01.01.04.03.00, 2.03.01.01.03.02.00, 2.03.01.02.01.02.00 e 2.03.01.02.02.00.00. Portanto, é necessário o envio do grupo extracontábeis - 9.01, juntamente com os balancetes. Porém, a obrigatoriedade do envio das informações extracontábeis foi prorrogada para o dia 31/07/2021 conforme Instrução Normativa Previc nº 37 de 18/02/2021; CNPB: 2013002238 ; CNPB: 2018002147 ; CNPB: 1979004765 ; CNPB: 2013002165
-------	---------------------------	---

Brasília, 17/05/2021 14:00

Assinado eletronicamente por
Sandra Beatriz da Costa Ramos
CPF: 503.341.640-15
Data: 24/05/2021 09:57:31 -03:00

ID 569479

Este documento foi assinado por Sandra Beatriz da Costa Ramos. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://app.ibras.gov.br/validacao/87D503270F4C47894E0005>

file:///C:/Users/181479/AppData/Local/Temp/RarSEXa0.733/0000707120_00117_2021_04_0_851_PROTOCOLO... 17/05/2021



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: **BTD93-ZNPAC-6TR94-EQQUS**

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Sandra Beatriz da Costa Ramos (CPF 500.741.640-15) em 24/06/2021 09:07 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização	
189.6.238.19	Lat: -30,025706	Long: -51,170845
	Precisão: 4112 (metros)	
Autenticação	sandra.ramos@fbss.org.br (Verificado)	
Login		
RXx0IRQTj1J7DI8ZmE476WBqD8W8JEW+glboR8/fqs=		
SHA-256		

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate/BTD93-ZNPAC-6TR94-EQQUS>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate>

Q: 135



Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: 00117_2021_05.XML

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000742295
- Tipo de Arquivo Recebido: XML Balancetes - Arquivo XML Balancetes Contábeis - Padrão Previc
- Nome do Arquivo Recebido: 00117_2021_05.zip

Avisos sobre a retificação de arquivos - Não impedem o processamento

Tipo	Regra	Mensagem
Aviso	REG-OBR_EXTRACONTABIL	O(s) plano(s) de benefícios a seguir possuem saldo final em dezembro do ano anterior em uma das contas 1.02.01.01.04.03.00, 2.03.01.01.03.02.00, 2.03.01.02.01.02.00 e 2.03.01.02.02.00.00. Portanto, é necessário o envio do grupo extracontábeis – 9.01, juntamente com os balancetes. Porém, a obrigatoriedade do envio das informações extracontábeis foi prorrogada para o dia 31/07/2021 conforme Instrução Normativa Previc nº 37 de 18/02/2021: CNPB: 2013002238 ; CNPB: 2018002147 ; CNPB: 1979004765 ; CNPB: 2013002165

Esse documento foi assinado por Sandra Beatriz da Costa Ramos. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.idesigner.com.br/validate/FABXN-4RPC4-3ZYA4-QL658>

Brasilia, 24/06/2021 14:01

Assinado eletronicamente por:
Sandra Beatriz da Costa Ramos
CPF: 500.741.640-15
Data: 25/06/2021 13:17:23 -03:00



Esse documento foi assinado por Sandra Beatriz da Costa Ramos. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <http://app.idesigner.com.br/validate?FASXN-4RIPC4-3ZYA4-QL856>



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: FABXN-4RPC4-3ZYA4-QL858

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Sandra Beatriz da Costa Ramos (CPF 500.741.640-15) em 25/06/2021 13:17 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização	
189.6.238.19	Lat: -30,025708	Long: -51,168659
	Precisão: 4188 (metros)	
Autenticação	sandra.ramos@fbss.org.br (Verificado)	
Login		
kullOpy3L+wHnAxGo5/lu+Kra58LC6kP0X9dvdYPIOA=		
SHA-256		

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate/FABXN-4RPC4-3ZYA4-QL858>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate>



Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: 00117_2021_06.XML

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000764736
- Tipo de Arquivo Recebido: XML Balancetes - Arquivo XML Balancetes Contábeis - Padrão Previc
- Nome do Arquivo Recebido: 00117_2021_06.zip

Avisos sobre a retificação de arquivos - Não impedem o processamento

Tipo	Regra	Mensagem
------	-------	----------

file:///C:/Users/f81479/AppData/Local/Temp/Rar\$EXa0.487/0000764736_00117_2021_06_0_851_PROTOCOLO... 16/07/2021

Este documento foi assinado por Sílvia Brande de Céspedes para validar o documento e suas futuras alterações.
https://sps.cespedes.com.br/validar/0000764736_00117_2021_06_0_851_PROTOCOLO...

A collection of handwritten signatures in black ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

133

Aviso	REG- OBR_EXTRACONTABIL.	O(s) plano(s) de benefícios a seguir possuem saldo final em dezembro do ano anterior em uma das contas 1.02.01.01.04.03.00, 2.03.01.01.03.02.00, 2.03.01.02.01.02.00 e 2.03.01.02.02.00.00. Portanto, é necessário o envio do grupo extracontábeis - 9.01, juntamente com os balancetes. Porém, a obrigatoriedade do envio das informações extracontábeis foi prorrogada para o dia 31/07/2021 conforme Instrução Normativa Previc nº 37 de 18/02/2021: CNPB: 2013002238 ; CNPB: 2018002147 ; CNPB: 1979004765 ; CNPB: 2013002165
-------	----------------------------	---

Brasília, 16/07/2021 18:00

Assinado eletronicamente por:
Sandra Beatriz da Costa Ramos
CPF: 500.341.840-15
Data: 12/08/2021 12:12:13 -03:00



Este documento foi assinado por Sandra Beatriz da Costa Ramos. Para validar o documento e suas assinaturas acesse: <https://app.devsigntec.com.br/validar/12/08/2021-08/02-12/12:12:13-03:00>

[Handwritten signatures and initials]



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: H2XMS-G5KPZ-F76XG-FCUYM

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Sandra Beatriz da Costa Ramos (CPF 500.741.640-15) em 12/08/2021 13:12 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização	
189.6.236.1	Lat: -30,005658	Long: -51,183616
	Precisão: 14755 (metros)	
Autenticação	sandra.ramos@fbss.org.br (Verificado)	
Login		
XYmA7/qcPVNd2dNYoXXY4Aki4lIKMn7QvIvIZiLUPJ8=		
SHA-256		

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate/H2XMS-G5KPZ-F76XG-FCUYM>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate>

0-1355



Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: 00117_2021_07.XML

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000794057
- Tipo de Arquivo Recebido: XML Balancetes - Arquivo XML Balancetes Contábeis - Padrão Previc
- Nome do Arquivo Recebido: 00117_2021_07.zip

Avisos sobre a retificação de arquivos - Não impedem o processamento

Tipo	Regra	Mensagem
Aviso	REG-OBR_EXTRACONTABIL	O(s) plano(s) de benefícios a seguir possuem saldo final em dezembro do ano anterior em uma das contas 1.02.01.01.04.03.00, 2.03.01.01.03.02.00, 2.03.01.02.01.02.00 e 2.03.01.02.02.00.00. Portanto, é necessário o envio do grupo extracontábeis – 9.01, juntamente com os balancetes. Porém, a obrigatoriedade do envio das informações extracontábeis foi prorrogada para o dia 31/07/2021 conforme Instrução Normativa Previc nº 37 de 18/02/2021: CNPB: 1979004765 ; CNPB: 2013002165 ; CNPB: 2013002238 ; CNPB: 2018002147

Esse documento foi assinado por Sandra Beatriz da Costa Ramos. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.ideiasigner.com.br/validar/VCYYUJ-LR99T-ECKPE-KDK4A>

Brasília, 18/08/2021 16:01

Assinado eletronicamente por:
Sandra Beatriz da Costa Ramos
CPF: 500.741.640-15
Data: 31/08/2021 16:10:22 -03:00

 Signer



Esse documento foi assinado por Sandra Beatriz da Costa Ramos. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <http://app.idesigner.com.br/validate/VCYVJ-LR99T-EQKPE-KDK4A>



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: VCYVJ-LR99T-EQKPE-KDK4A

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Sandra Beatriz da Costa Ramos (CPF 500.741.640-15) em 31/08/2021 16:10 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização	
189.6.236.1	Lat: -30,025318	Long: -51,193446
	Precisão: 6937 (metros)	
Autenticação	sandra.ramos@fbss.org.br (Verificado)	
Login		
N+NJ3dG2rIQaQlv5uKmN2g6wO1dzwQQK4mprviXZI/M=		
SHA-256		

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate/VCYVJ-LR99T-EQKPE-KDK4A>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate>



PREVIC

Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: 00117_2021_08.XML

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000823053
- Tipo de Arquivo Recebido: XML Balancetes - Arquivo XML Balancetes Contábeis - Padrão Previc
- Nome do Arquivo Recebido: 00117_2021_08.zip

Avisos sobre a retificação de arquivos - Não impedem o processamento

Tipo	Regra	Mensagem
Aviso	REG-OBR_EXTRACONTABIL	O(s) plano(S) a seguir possuem saldo final em dezembro do ano anterior em uma das contas 1.02.01.01.04.03.00, 2.03.01.01.03.02.00, 2.03.01.02.01.02.00 e 2.03.01.02.02.00.00. Portanto é necessário o envio do grupo extracontábeis - 9.01, juntamente com as informações dos balancetes; e de todas as informações extracontábeis de plano de benefícios (contas 9.01 e 9.02), com obrigatoriedade a partir da competência janeiro de 2022 (Instrução Previc Nº 40/2021). CNPB: 1979004765 ; CNPB: 2013002165 ; CNPB: 2013002238 ; CNPB: 2018002147

Brasília, 21/09/2021 10:00

Assinado eletronicamente por:
Álvaro Teodoro
CPF: 801.590.560-00
Data: 27/09/2021 11:59:26 -03:00

Signer






MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: XNBDM-B7CXD-5H72U-XWGC3

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Álvaro Teodoro (CPF 801.580.560-00) em 27/09/2021 11:59 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização	
177.69.217.145	Lat: -30,029342	Long: -51,233907
	Precisão: 165 (metros)	
Autenticação	alvaro.teodoro@fbss.org.br (Verificado)	
Login		
NQsrfpE0vAljyfBPx4ZFJkhV5tbmFgMncIVgUKE5Uel=		
SHA-256		

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate/XNBDM-B7CXD-5H72U-XWGC3>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate>



PREVIC

Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: 00117_2021_09.XML

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000853847
- Tipo de Arquivo Recebido: XML Balancetes - Arquivo XML Balancetes Contábeis - Padrão Previc
- Nome do Arquivo Recebido: 00117_2021_09.zip

Avisos sobre a retificação de arquivos - Não impedem o processamento

Tipo	Regra	Mensagem
Aviso	REG-OBR_EXTRACONTABIL	O(s) plano(S) a seguir possuem saldo final em dezembro do ano anterior em uma das contas 1.02.01.01.04.03.00, 2.03.01.01.03.02.00, 2.03.01.02.01.02.00 e 2.03.01.02.02.00.00. Portanto é necessário o envio do grupo extracontábeis - 9.01, juntamente com as informações dos balancetes; e de todas as informações extracontábeis de plano de benefícios (contas 9.01 e 9.02), com obrigatoriedade a partir da competência janeiro de 2022 (Instrução Previc Nº 40/2021). CNPB: 2013002238 ; CNPB: 2018002147 ; CNPB: 1979004765 ; CNPB: 2013002165

Brasília, 22/10/2021 08:02

Assinado eletronicamente por:
 Alvaro Teodoro
 CPF: 801.580.560-00
 Data: 28/10/2021 16:05:43 -03:00

Sign



MANIFESTO DE ASSINATURAS



0 1358

Código de validação: DUD99-NLCMM-V44RT-HUNEG

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Álvaro Teodoro (CPF 801.580.560-00) em 28/10/2021 16:06 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização	
177.69.217.145	Lat: -30,029302	Long: -51,234352
	Precisão: 28 (metros)	
Autenticação	alvaro.teodoro@fbss.org.br (Verificado)	
Login		
XjHVqfhp9LycXEWMHzy1BAgguNK501htFfQixoUR1bl=		
SHA-256		

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate/DUD99-NLCMM-V44RT-HUNEG>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate>



Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: 00117_2021_10.XML

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000890497
- Tipo de Arquivo Recebido: XML Balancetes - Arquivo XML Balancetes Contábeis - Padrão Previc
- Nome do Arquivo Recebido: 00117_2021_10.zip

Avisos sobre a retificação de arquivos - Não impedem o processamento

Tipo	Regra	Mensagem
Aviso	REG-OBR_EXTRACONTABIL	O(s) plano(S) a seguir possuem saldo final em dezembro do ano anterior em uma das contas 1.02.01.01.04.03.00, 2.03.01.01.03.02.00, 2.03.01.02.01.02.00 e 2.03.01.02.02.00.00. Portanto é necessário o envio do grupo extracontábeis - 9.01, juntamente com as informações dos balancetes; e de todas as informações extracontábeis de plano de benefícios (contas 9.01 e 9.02), com obrigatoriedade a partir da competência janeiro de 2022 (Instrução Previc Nº 40/2021). CNPB: 2013002238 ; CNPB: 2018002147 ; CNPB: 1979004765 ; CNPB: 2013002165

Brasília, 19/11/2021 13:58

Assinado eletronicamente por:
Álvaro Teodoro
CPF: 801.580.560-00
Data: 07/12/2021 09:01:55 -03:00

Sign



MANIFESTO DE ASSINATURAS



1353

Código de validação: HUMUT-SZ288-KC6XQ-EWY8G

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Álvaro Teodoro (CPF 801.580.560-00) em 07/12/2021 09:01 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização	
177.69.217.145	Lat: -30,029132	Long: -51,233988
	Precisão: 18 (metros)	
Autenticação	alvaro.teodoro@fbss.org.br (Verificado)	
Login		
KtFVOKia8sGac8/+qnLQd/zEp7Muzyc+TqNL+VuPfv4=		
SHA-256		

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate/HUMUT-SZ288-KC6XQ-EWY8G>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate>



PREVIC

Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: 00117_2021_11.XML

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000917008
- Tipo de Arquivo Recebido: XML Balancetes - Arquivo XML Balancetes Contábeis - Padrão Previc
- Nome do Arquivo Recebido: 00117_2021_11.zip

Avisos sobre a retificação de arquivos - Não impedem o processamento

Tipo	Regra	Mensagem
Aviso	REG-OBR_EXTRACONTABIL	O(s) plano(S) a seguir possuem saldo final em dezembro do ano anterior em uma das contas 1.02.01.01.04.03.00, 2.03.01.01.03.02.00, 2.03.01.02.01.02.00 e 2.03.01.02.02.00.00. Portanto é necessário o envio do grupo extracontábeis - 9.01, juntamente com as informações dos balancetes; e de todas as informações extracontábeis de plano de benefícios (contas 9.01 e 9.02), com obrigatoriedade a partir da competência janeiro de 2022 (Instrução Previc N° 40/2021). CNPB: 2013002238 ; CNPB: 2018002147 ; CNPB: 1979004765 ; CNPB: 2013002165

Brasília, 14/12/2021 18:00

Assinado eletronicamente por:
Álvaro Teodoro
CPF: 801.580.560-00
Data: 11/01/2022 12:17:45 -03:00

 Syner





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: NLF9S-JAGW3-GYX9U-UBH8M

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Álvaro Teodoro (CPF 801.580.560-00) em 11/01/2022 12:17 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização	
177.69.217.145	Lat: -30,029168	Long: -51,234009
	Precisão: 28 (metros)	
Autenticação	alvaro.teodoro@fbss.org.br (Verificado)	
Login		
kfa22ydiWyJf2nxIRdORPWnrgkbybH22pvzUpRYOtE=		
SHA-256		

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

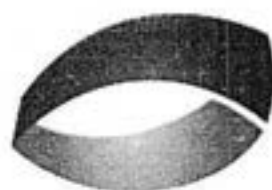
<https://app.ideiasigner.com.br/validate/NLF9S-JAGW3-GYX9U-UBH8M>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate>

1000





PREVIC

Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: 00117_2021_12.XML

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000992523
- Tipo de Arquivo Recebido: XML Balancetes - Arquivo XML Balancetes Contábeis - Padrão Precvic
- Nome do Arquivo Recebido: 00117_2021_12.zip

Avisos sobre a retificação de arquivos - Não impedem o processamento

Tipo	Regra	Mensagem
Aviso	REG-OBR_EXTRACONTABIL	O(s) plano(S) a seguir possuem saldo final em dezembro do ano anterior em uma das contas 1.02.01.01.04.03.00, 2.03.01.01.03.02.00, 2.03.01.02.01.02.00 e 2.03.01.02.02.00.00. Portanto é necessário o envio do grupo extracontábeis - 9.01, juntamente com as informações dos balancetes; e de todas as informações extracontábeis de plano de benefícios (contas 9.01 e 9.02), com obrigatoriedade a partir da competência janeiro de 2022 (Instrução Precvic Nº 40/2021). CNPB: 2013002238 ; CNPB: 2018002147 ; CNPB: 1979004765 ; CNPB: 2013002165
Aviso	CONSISTENCIA_ANEXO_D - Extra contábil	Regras de consistências para os títulos extra contábeis não validadas de acordo com o Anexo D do documento disponível no site da PREVIC: CNPB: 1979004765. . Regra: 111 ; CNPB: 1979004765. . Regra: 112 ; CNPB: 1979004765. . Regra: 114 ; CNPB: 2009001338. . Regra: 111 ; CNPB: 2009001338. . Regra: 112 ; CNPB: 2013002165. . Regra: 111 ; CNPB: 2013002165. . Regra: 112 ; CNPB: 2013002165. . Regra: 114 ; CNPB: 2013002238. . Regra: 111 ; CNPB: 2013002238. . Regra: 112 ; CNPB: 2013002238. . Regra: 114 ; CNPB: 2018002147. . Regra: 111 ; CNPB: 2018002147. . Regra: 112 ; CNPB: 2018002147. . Regra: 114

Brasília, 26/02/2022 08:07

Assinado eletronicamente por:
 Álvaro Teodoro
 CPF: 801.580.560-00
 Data: 23/03/2022 10:39:21 -03:00



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 5BB9L-W37A5-EQ6WC-CF5N2

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Álvaro Teodoro (CPF 801.580.560-00) em 23/03/2022 10:39 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização	
177.69.217.157	Lat: -30,029148	Long: -51,234086
	Precisão: 30 (metros)	
Autenticação	alvaro.teodoro@fbss.org.br (Verificado)	
Login		
Bko7BAKpwE24heFoQe++VQ11xd4zgqcmW9a2Gw5uDgw=		
SHA-256		

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate/5BB9L-W37A5-EQ6WC-CF5N2>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate>



PREVIC

Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: 00117_2022_01.XML

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000995798
- Tipo de Arquivo Recebido: XML Balancetes - Arquivo XML Balancetes Contábeis - Padrão Previc
- Nome do Arquivo Recebido: 00117_2022_01.zip

Avisos sobre a retificação de arquivos - Não impedem o processamento

Tipo	Regra	Mensagem
Aviso	REG-OBR_EXTRACONTABIL	O(s) plano(S) a seguir possuem saldo final em dezembro do ano anterior em uma das contas 1.02.01.01.04.03.00, 2.03.01.01.03.02.00, 2.03.01.02.01.02.00 e 2.03.01.02.02.00.00. Portanto é necessário o envio do grupo extracontábeis - 9.01, juntamente com as informações dos balancetes; e de todas as informações extracontábeis de plano de benefícios (contas 9.01 e 9.02), com obrigatoriedade a partir da competência janeiro de 2022 (Instrução Previc Nº 40/2021). CNPB: 2013002238 ; CNPB: 2018002147 ; CNPB: 2009001338 ; CNPB: 1979004765 ; CNPB: 2013002165
Aviso	CONSISTENCIA_ANEXO_D - Extra contábil	Regras de consistências para os títulos extra contábeis não validadas de acordo com o Anexo D do documento disponível no site da PREVIC: CNPB: 1979004765. . Regra: 114 ; CNPB: 2013002165. . Regra: 114 ; CNPB: 2013002238. . Regra: 114 ; CNPB: 2018002147. . Regra: 114
Aviso	CONSISTENCIA_ANEXO_D - Extra contábil	Regras de consistências para os títulos extra contábeis não validadas de acordo com o Anexo D do documento disponível no site da PREVIC: CNPB: 1979004765. . Regra: 114 ; CNPB: 2013002165. . Regra: 114 ; CNPB: 2013002238. . Regra: 114 ; CNPB: 2018002147. . Regra: 114

Brasília, 01/03/2022 08:01

Assinado eletronicamente por:
 Álvaro Teodoro
 CPF: 801.580.560-00
 Data: 23/03/2022 10:47:39 -03:00



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: ZF7ZC-HC5JB-YT5MT-E38ZC

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Álvaro Teodoro (CPF 801.580.560-00) em 23/03/2022 10:47 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização	
177.69.217.157	Lat: -30,029135	Long: -51,234093
	Precisão: 29 (metros)	
Autenticação	alvaro.teodoro@fbss.org.br (Verificado)	
Login		
sDø1zjDJBbSGDOP5ae5lq6QRPøN3yXrI9ainFb8aSpg=		
SHA-256		

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate/ZF7ZC-HC5JB-YT5MT-E38ZC>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate>



PREVIDÊNCIA SOCIAL
 SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE
 PREVIDÊNCIA SOCIAL COMPLEMENTAR - PREVIC

Relatório da Entidade

ITEM Nº

5.61-3

Informações Básicas

CNPJ: 92.811.959/0001-25
 Número do Processo: 00000.003018/8119-79
 Razão Social: FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL
 Nome Fantasia: FUNDAÇÃO BANRISUL
 Natureza Jurídica PREVIC: PRIVADA
 Data de Cadastro: 18/06/2008

Endereço

CEP: 90.010-000
 Endereço: R SIQUEIRA CAMPOS, 736
 Número: -
 Complemento: -
 Bairro: CENTRO
 Município: PORTO ALEGRE
 Estado: RS
 País: BRASIL
 Telefone: 5132109717
 Fax: (51)3210-9723
 E-mail: FBSS@FBSS.ORG.BR
 Site: WWW.FBSS.ORG.BR
 Observações: TELEFONE: (51) 3210-9700
 FAX: (51) 3210-9723

Perfil da Entidade

Código: 0011-7
 Sigla: BANRISUL/FBSS
 Fundamentação Legal: LC 108 / LC 109
 Tipo: SOCIEDADE CIVIL
 Patrocínio Predominante: PÚBLICA MUNICIPAL
 Qtd. Máx. de Diretores Executivos: 4
 Qtd. Máx. de Conselheiros Fiscais: 4
 Qtd. Máx. de Conselheiros Deliberativos: 6
 Situação: NORMAL / EM FUNCIONAMENTO
 Qualificação Quanto ao Número de Planos: MULTIPLANO
 Data de Autorização: 19/12/1979
 Data de Início do Funcionamento: 19/12/1979
 Data de Encerramento: -
 Número do Processo de Criação: 00000.003018/8119-79
 Expediente de Comunicação de Início de Funcionamento: -
 Outros Documentos disponível? Sim

Estatuto da Entidade

Data da Aprovação: 18/02/2022
 Data Inicial de Vigência: 18/02/2022
 Data Final de Vigência: -
 Arquivo do Estatuto disponível? Sim
 Quadro Comparativo disponível? Sim
 Análise Técnica disponível? Sim
 Tipo do Documento: PORTARIA PREVIC
 Número do Documento: 148
 Data do Documento: 18/02/2022

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This is essential for ensuring the integrity of the financial statements and for providing a clear audit trail.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
SERVIÇO NOTARIAL MANICA

LIVRO N° 10-D
DE ATAS NOTARIAIS
FOLHA N° 003135

TRASLADO

5º TABELIONATO DE NOTAS

ITEM N° 5.6.1-b

CHRISTIAN MANICA
Tabelião Substituto

NÚMERO GERAL: 002587 NÚMERO DE ORDEM: 002
Ficha n° J177961. ATA NOTARIAL. Aos trinta e um (31) dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois (2.022), perante mim, **CHRISTIAN MANICA**, Tabelião Substituto do 5º Tabelionato de Notas da cidade de Porto Alegre, capital do Estado do Rio Grande do Sul, a pedido de **MARCUS VINICIUS TEHEMAYER**, brasileiro, filho de Odir Techemayer e de Risolda Mafalda Techemayer, advogado, portador da carteira de identidade RG n° 8003846568, inscrito no CPF/MF sob n° 400.445.050-00, casado, residente e domiciliado na Rua Ramiro Barcelos, n° 488, apartamento 302, bairro Floresta, nesta Capital, com endereço eletrônico marcus.techemayer@fbss.org.br, firmando (assinando) por escrito a presente escritura pública, ficou constatado o seguinte fato: A pedido do solicitante, no dia 30 de março de 2022 acessei página da internet (site) "<https://www.fbss.org.br/v2021/>", no qual pude verificar que se tratava do site da Fundação Banrisul de Seguridade Social (Imagem 1 - Vide QR Code), onde fiz as seguintes constatações: 1) Descendo com o botão de rolagem do mouse, no final da página inicial, foi possível visualizar as informações de contato, a seguir: "FB Atende 0800 541 2614 (51) 3210 9975 Whatsapp fbatende@fbss.org.br Onde Estamos Rua Siqueira Campos, 736 - Centro Histórico - 90010 000 Porto Alegre - RS | Ver mapa Horário das 08h30 às 17h30" (Imagem 2 - Vide QR Code). 2) No menu superior, na aba Governança, clicando em Estatuto Social, foi possível constatar um documento no formato PDF de 36 páginas, nomeado ESTATUTO 2022 (Imagem 3 - Vide QR Code). 4) No menu superior, na aba Publicações, clicando em Demonstrações, em seguida em Demonstrações contábeis, foi possível visualizar

SERGIO AFONSO MANICA
TABELIAO

as seguintes publicações: **4.1) PLANO DE BENEFÍCIOS**

I "2021-11; 2021-10; 2021-09; 2021-08; 2021-07;
 2021-06; 2021-05; 2021-04; 2021-03; 2021-02;
 2021-01; 2020-12; 2020-11; 2020-10; 2020-09;
 2020-08; 2020-07; 2020-06; 2020-05; 2020-04;
 2020-03; 2020-02; 2020-01; 2019-12; 2019-11;
 2019-10; 2019-09; 2019-08; 2019-07; 2019-06;
 2019-05; 2019-04; 2019-03; 2019-02; 2019-01;
 2018-12; 2018-11; 2018-10; 2018-09; 2018-08;
 2018-07; 2018-06; 2018-05; 2018-04; 2018-03;
 2018-02; 2018-01; 2017-12; 2017-11; 2017-10;
 2017-09; 2017-08; 2017-07; 2017-06; 2017-05;
 2017-04; 2017-03; 2017-02; 2017-01; 2016-12;
 2016-11; 2016-10; 2016-09; 2016-08; 2016-07;
 2016-06; 2016-05; 2016-04; 2016-03; 2016-02;
 2016-01; 2015-12; 2015-11; 2015-10; 2015-09;
 2015-08; 2015-07; 2015-06; 2015-05; 2015-04;
 2015-03; 2015-02; 2015-01; 2014-12; 2014-11;
 2014-10; 2014-09; 2014-08; 2014-07; 2014-06;
 2014-05; 2014-04; 2014-03; 2014-02; 2014-01. **4.2)**

PLANO FBPREV "2021-11; 2021-10; 2021-09; 2021-08;
 2021-07; 2021-06; 2021-05; 2021-04; 2021-03;
 2021-02; 2021-01; 2020-12; 2020-11; 2020-10;
 2020-09; 2020-08; 2020-07; 2020-06; 2020-05;
 2020-04; 2020-03; 2020-02; 2020-01; 2019-12;
 2019-11; 2019-10; 2019-09; 2019-08; 2019-07;
 2019-06; 2019-05; 2019-04; 2019-03; 2019-02;
 2019-01; 2018-12; 2018-11; 2018-10; 2018-09;
 2018-08; 2018-07; 2018-06; 2018-05; 2018-04;
 2018-03; 2018-02; 2018-01; 2017-12; 2017-11;
 2017-10; 2017-09; 2017-08; 2017-07; 2017-06;
 2017-05; 2017-04; 2017-03; 2017-02; 2017-01;
 2016-12; 2016-11; 2016-10; 2016-09; 2016-08;
 2016-07; 2016-06; 2016-05; 2016-04; 2016-03;
 2016-02; 2016-01; 2015-12; 2015-11; 2015-10;
 2015-09; 2015-08; 2015-07; 2015-06; 2015-05;
 2015-04; 2015-03; 2015-02; 2015-01; 2014-12;

Cleodemar Dornelles de Menezes - Tabelião
 Av. Lourenço da Silva, 1338 - Porto Alegre - RS - Cep: 91050-340
 Fone: (51) 2131-3000 - atendimento@serviciomanica.com.br

2º ESTABECIMENTO DE NOTAS

AUTENTICAÇÃO
 AUTENTICO verso e anverso da presente cópia
 reprográfica, conforme o documento original a mim
 apresentado, do qual DOU fé.
 Porto Alegre, 31 de março de 2022
 Barbara Stemp-zynski Krause - Escrevente
 Autorizada

Emo: R\$ 12,00 Selo nº: 0465561.2100002.06621 e 065522
 (878)j



A024.590



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
SERVIÇO NOTARIAL MANICA
5º TABELIONATO DE NOTAS

LIVRO Nº 10-D
DE ATAS NOTARIAIS
FOLHA Nº 004

TRASLADO

2014-11;	2014-10;	2014-09;	2014-08;	2014-07;
2014-06;	2014-05;	2014-04;	2014-03;	2014-02;
2014-01"	4.3) PLANO	FBPREVII	"2021-11;	2021-10;
2021-09;	2021-08;	2021-07;	2021-06;	2021-05;
2021-04;	2021-03;	2021-02;	2021-01;	2020-12;
2020-11;	2020-10;	2020-09;	2020-08;	2020-07;
2020-06;	2020-05;	2020-04;	2020-03;	2020-02;
2020-01;	2019-12;	2019-11;	2019-10;	2019-09;
2019-08;	2019-07;	2019-06;	2019-05;	2019-04;
2019-03;	2019-02;	2019-01;	2018-12;	2018-11;
2018-10;	2018-09;	2018-08;	2018-07;	2018-06;
2018-05;	2018-04;	2018-03;	2018-02;	2018-01;
2017-12;	2017-11;	2017-10;	2017-09;	2017-08;
2017-07;	2017-06;	2017-05;	2017-04;	2017-03;
2017-02;	2017-01;	2016-12;	2016-11;	2016-10;
2016-09;	2016-08;	2016-07;	2016-06;	2016-05;
2016-04;	2016-03;	2016-02;	2016-01;	2015-12;
2015-11;	2015-10;	2015-09;	2015-08;	2015-07;
2015-06;	2015-05;	2015-04;	2015-03;	2015-02;
2015-01;	2014-12;	2014-11;	2014-10;	2014-09;
2014-08;	2014-07;	2014-06;	2014-05."	4.4) PLANO
FBPREVIII	"2021-11;	2021-10;	2021-09;	2021-08;
2021-07;	2021-06;	2021-05;	2021-04;	2021-03;
2021-02;	2021-01;	2020-12;	2020-11;	2020-10;
2020-09;	2020-08;	2020-07;	2020-06;	2020-05;
2020-04;	2020-03;	2020-02;	2020-01;	2019-12;
2019-11;	2019-10;	2019-09;	2019-08;	2019-07;
2019-06;	2019-05."	4.5) PLANO DE	BENEFÍCIOS	
SALDADO	"2021-11;	2021-10;	2021-09;	2021-08;
2021-07;	2021-06;	2021-05;	2021-04;	2021-03;
2021-02;	2021-01;	2020-12;	2020-11;	2020-10;
2020-09;	2020-08;	2020-07;	2020-06;	2020-05;
2020-04;	2020-03;	2020-02;	2020-01;	2019-12;
2019-11;	2019-10;	2019-09;	2019-08;	2019-07;
2019-06;	2019-05;	2019-04;	2019-03;	2019-02;
2019-01;	2018-12;	2018-11;	2018-10;	2018-09;

CHRISTIAN MANICA
Tabelião Substituto

SERGIO AFONSO MANICA
TABELIÃO

[Handwritten signatures and initials]

2018-08;	2018-07;	2018-06;	2018-05;	2018-04;
2018-03;	2018-02;	2018-01;	2017-12;	2017-11;
2017-10;	2017-09;	2017-08;	2017-07;	2017-06;
2017-05;	2017-04;	2017-03;	2017-02;	2017-01;
2016-12;	2016-11;	2016-10;	2016-09;	2016-08;
2016-07;	2016-06;	2016-05;	2016-04;	2016-03;
2016-02;	2016-01;	2015-12;	2015-11;	2015-10;
2015-09;	2015-08;	2015-07;	2015-06;	2015-05;
2015-04;	2015-03;	2015-02;	2015-01;	2014-12;
2014-11;	2014-10;	2014-09;	2014-08;	2014-07;
2014-06;	2014-05."	4.6)	PLANO DE	GESTÃO
ADMINISTRATIVA	"2021-11;	2021-10;	2021-09;	
2021-08;	2021-07;	2021-06;	2021-05;	2021-04;
2021-03;	2021-02;	2021-01;	2020-12;	2020-11;
2020-10;	2020-09;	2020-08;	2020-07;	2020-06;
2020-05;	2020-04;	2020-03;	2020-02;	2020-01;
2019-12;	2019-11;	2019-10;	2019-09;	2019-08;
2019-07;	2019-06;	2019-05;	2019-04;	2019-03;
2019-02;	2019-01;	2018-12;	2018-11;	2018-10;
2018-09;	2018-08;	2018-07;	2018-06;	2018-05;
2018-04;	2018-03;	2018-02;	2018-01;	2017-12;
2017-11;	2017-10;	2017-09;	2017-08;	2017-07;
2017-06;	2017-05;	2017-04;	2017-03;	2017-02;
2017-01;	2016-12;	2016-11;	2016-10;	2016-09;
2016-08;	2016-07;	2016-06;	2016-05;	2016-04;
2016-03;	2016-02;	2016-01;	2015-12;	2015-11;
2015-10;	2015-09;	2015-08;	2015-07;	2015-06;
2015-05;	2015-04;	2015-03;	2015-02;	2015-01;
2014-12;	2014-11;	2014-10;	2014-09;	2014-08;
2014-07;	2014-06;	2014-05;	2014-04;	2014-03;
2014-02;	2014-01."	5)	No menu superior,	na aba
Publicações , clicando em Demonstrações , em seguida				
em Demonstrativos de Investimentos , foi possível				
visualizar as seguintes publicações: 5.1) PLANO DE				

Cledemar Dornelles de Menezes - Tabelião
 Av. Lacerda da Silva, 1100 - Porto Alegre - RS - Cep: 91050-900
 Fone: (51) 2121-3000 - admin@tbl.br | cledemar@tbl.br

AUTENTICAÇÃO
 AUTENTICO verso e averso da presente cópia
 reprográfica, conforme o documento original a mim
 apresentado, do qual DOU fé.
 Porto Alegre, 31 de março de 2022
 Barbara Slompiczynski Krause, Escrevente
 Autenticada
 Email: RS 12.00 \$/ho (RJ) 3100002.06633 * 06524
 [RVA]



A024.591

2º TABELIÃO DE NOTAS
 PORTO ALEGRE, RS

JULIO MENEZES
 TABELIÃO DE NOTAS
 PORTO ALEGRE, RS





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
SERVIÇO NOTARIAL MANICA
5º TABELIONATO DE NOTAS

LIVRO Nº 10-D
DE ATAS NOTARIAIS
FOLHA Nº 005

CHRISTIAN MANICA
Tabelião Substituto

TRASLADO

BENEFÍCIOS I "2021-06; 2021-05; 2021-04; 2021-03;
2021-02; 2021-01; 2020-12; 2020-11; 2020-10;
2020-09; 2020-08; 2020-07." **5.2) PLANO FBPREV**

"2021-06; 2021-05; 2021-04; 2021-03; 2021-02;
2021-01; 2020-12; 2020-11; 2020-10; 2020-09;
2020-08; 2020-07." **5.3) PLANO FBPREVII**

"2021-06; 2021-05; 2021-04; 2021-03; 2021-02; 2021-01;
2020-12; 2020-11; 2020-10; 2020-09; 2020-08;
2020-07." **5.4) PLANO FBPREVIII**

"2021-06; 2021-05; 2021-04; 2021-03; 2021-02; 2021-01; 2020-12;
2020-11; 2020-10; 2020-09; 2020-08; 2020-07." **5.5)**

PLANO DE BENEFÍCIOS SALDADO "2021-06; 2021-05;
2021-04; 2021-03; 2021-02; 2021-01; 2020-12;
2020-11; 2020-10; 2020-09; 2020-08; 2020-07." **5.6)**

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA "2021-06; 2021-05;
2021-04; 2021-03; 2021-02; 2021-01; 2020-12;
2020-11; 2020-10; 2020-09; 2020-08; 2020-07." **6)**

No menu superior, na aba Publicações, clicando em RAI, foi possível visualizar as Edições de 1984 até a Edição de 2020 em sequência (Imagem 4 - Vide QR Code). **7)** No menu superior, na aba Publicações, clicando em FB ATUALIDADES, foi possível visualizar as Edições de nº 087 até a Edição de nº 189 em sequência (Imagem 5 - Vide QR Code). **8)** No menu superior, na aba Contato, clicando em Canal de Denúncia, foi possível visualizar a seguinte informação: "O que é ? O Canal de Denúncia é vinculado exclusivamente ao Comitê de Ética e Conduta da Fundação Banrisul e presta-se para a denúncia de eventuais infrações especificamente ao referido código. Para registrar sua ocorrência, envie e-mail para: denuncia@fbss.org.br Uma vez registradas, as denúncias serão recebidas e analisadas pelo Comitê de Ética e Conduta,

SERGIO AFONSO MANICA
TABELIÃO

resguardado o sigilo de tramitação e receberão o tratamento adequado de cada situação, sem conflitos de interesses. Caso a manifestação não se enquadre no caso acima, você pode registrar sua sugestão, reclamação ou elogio no Contato Fale Conosco da Fundação." (Imagem 6 - Vide QR Code).

9) No menu superior, na aba Governança, clicando em Código de Ética, foi possível visualizar um arquivo no formato PDF de 15 páginas nomeado Código de Ética editado 2019 (Imagem 7 - Vide QR Code).

10) No menu superior, na aba Governança, clicando em Manual de Governança, foi possível visualizar as informações de Manual de Governança Corporativa (Imagem 8 - Vide QR Code).

11) No menu superior, na aba Governança, clicando em Políticas, depois em Política de Comunicação, foi possível visualizar um arquivo no formato PDF de 21 páginas nomeado Política de Comunicacao 2020 (Imagem 9 - Vide QR Code).

12) No menu superior, na aba Governança, clicando em Políticas, depois em Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, foi possível visualizar um arquivo em PDF de 14 páginas nomeado Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PPLD-FT) (Imagem 10 - Vide QR Code).

13) No menu superior, na aba Governança, clicando em Políticas, depois em Política de Privacidade, foi possível visualizar um arquivo em PDF de 02 páginas nomeado politica_de_privacidade_2021 (Imagem 11 - Vide QR Code).

14) No menu superior, passando com o mouse por cima do campo Pesquisar e clicando em Termo de Ajustamento e Conduta, em seguida clicando em foi possível visualizar um arquivo em PDF de 17

Cledemar Dornelles de Moraes - Tabelião
Av. Irmãos de São João, 1930 - Anjo, Belo Horizonte, MG - Cep: 30260-240
Fone: (31) 2121-2000 - admin@tblmoraes.com.br

2º TABELIONADO DE NOTAS

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO verso e anverso da presente cópia
reprográfica, cópia ou documento original a mim
apresentado do tipo DOU 113


Porto Alegre, 31 de março de 2022
Barbara Stembiczynski Krause - Escrivente

Empl: R\$ 12,00 Anos: n° 0453 de 2.00002.06626 • 06520
[188]r

A024.592



TABLETÃO MERCEDES
AUTENTICAÇÃO DE NOTAS
PORTO ALEGRE, RS





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
SERVIÇO NOTARIAL MANICA
5º TABELIONATO DE NOTAS

LIVRO Nº 10-D
DE ATAS NOTARIAIS
FOLHA Nº 006

CHRISTIAN MANICA
Tabelião Substituto

TRASLADO

páginas nomeado 2013-06-05 (1) (*Imagem 12 - Vide QR Code*). 15) No menu superior, clicando em Entes Federativos, depois em Regulamento do Plano FBPREV Multipatrocinado Entes Federativos, foi possível visualizar um arquivo em PDF de 22 páginas nomeado Regulamento Multipatrocinado (*Imagem 13 - Vide QR Code*). 16) No menu superior, clicando em Entes Federativos, depois em Modelo - Convênio de Adesão para Entes Federados - Versão 4.0, foi possível visualizar um arquivo em PDF de 08 páginas nomeado Convênio de Adesão para Entes Federados_v4 (*Imagem 14 - Vide QR Code*). 17) No menu superior, clicando em Entes Federativos, depois em Simulador, foi possível visualizar as seguintes informações: "*Simulador FBPREV Multipatrocinado Aposentadoria Oportunidade de renda adicional ao regime próprio de previdência Incentivo Fiscal Possibilidade de utilização das contribuições para deduzir até 12% da base tributável do imposto de renda. Resgate Possibilidade de resgatar até 100% do saldo de conta formado pelas contribuições do patrocinador em seu nome.*" (*Imagem 15 - Vide QR Code*). 18) No menu superior, clicando em Entes Federativos, depois em FBCONNECT Manual de Arquivo Versão 21.12.2021, foi possível visualizar um arquivo em PDF de 15 páginas nomeado Microsoft Word - FB Connect-2021-12-21 (*Imagem 16 - Vide QR Code*). 19) No menu superior, clicando em Entes Federativos, depois em E-book FBSS para Entes Federativos, foi possível visualizar um arquivo em PDF de 31 páginas nomeado EBOOK_GUIA_FBSS_PARA_ENTES FEDERATIVOS_FINAL. (*Imagem 17 - Vide QR Code*). 20) No menu superior, clicando em Entes Federativos, depois em Sobre a FBSS - Perguntas e Respostas -

SERGIO AFONSO MANICA
TABELIÃO

[Handwritten signatures and marks]

Conforme Guia Previc para Entes Federativos, foi possível visualizar um arquivo em PDF de 10 páginas nomeado Perguntas_e_Respostas_v2. (Imagem 18 - Vide QR Code). 21) No menu superior, clicando em Entes Federativos, depois em 1º Seminário FBSS para Entes Federativos | Dias 25 e 27/01/2022, foi possível visualizar um arquivo em PDF de 24 páginas nomeado Seminario_FBSS_Entes_Federativos. (Imagem 19 - Vide QR Code). 22) No menu superior, clicando em Entes Federativos, depois em Folder Institucional, foi possível visualizar um arquivo em PDF de 04 páginas nomeado FBSS ENTES FEDERATIVOS 2021. (Imagem 20 - Vide QR Code). As imagens presentes nesta ata podem ser acessadas na íntegra através do endereço <https://drive.google.com/drive/folders/1s0DeL3Gp8XVfvgncCg2lyc5W2enttU?usp=sharing> e, ou, lendo o QR Code gerado especificamente para este fim, a seguir impresso.



Finalmente, o solicitante declarou que foi devidamente alertado, por mim Tabelião, sobre as consequências da responsabilidade civil e penal da outorga deste ato notarial, pela capacidade civil para o ato, por todos os documentos de identificação apresentados e todas as declarações prestadas. (A grafia das palavras nos textos copiados para esta Ata Notarial é idêntica a neles constantes, inclusive com os erros eventuais

2º TABELLIÃO DE NOTAS
SERGIO AFONSO MANICA

Cledemar Dornelles de Menezes - Tabelião
Av. Luitens da Silva, 1339 - Porto Alegre - RS - CEP: 91050-240
Fone: (51) 3333-3000 - atendimento@sergiomanica.com.br

AUTENTICACAO
AUTENTICO verso e avverso de presente cópia
reprográfica, conforme o documento original a mim
apresentado, do ato DOU de
Porto Alegre, 31 de março de 2022
Barbara Siempp (M58) Krause - Escrivente
Autorizada
E-mail: RS 12.00 Serie 1º (0469) 01.2100002.06627 * 06628
(7012)

A024.593

TABELIÃO DE NOTAS
SERGIO AFONSO MANICA
1º TABELLIÃO DE NOTAS
PORTO ALEGRE - RS

[Handwritten signatures]



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
SERVIÇO NOTARIAL MANICA
5º TABELIONATO DE NOTAS

LIVRO Nº 10-D
DE ATAS NOTARIAIS
FOLHA Nº 007

TRASLADO

cometidos pelos autores dos referidos textos). E, para que produza os necessários efeitos legais lavrei a presente ata, que lida ao solicitante, aceitou, achou conforme, ratifica e assina. Eu, Sandro Oliveira Peixoto Junior, Escrevente, a datilografei. Eu, CHRISTIAN MANICA, Tabelião Substituto, conferi e assino. CERTIFICO que o ato está assinado pelas partes e pelo servidor na forma acima mencionada. NADA MAIS CONSTAVA. Traslada nesta data.

EM TESTEMUNHO DA VERDADE
Porto Alegre, 31 de março de 2022

Christian Manica
Tabelião Substituto

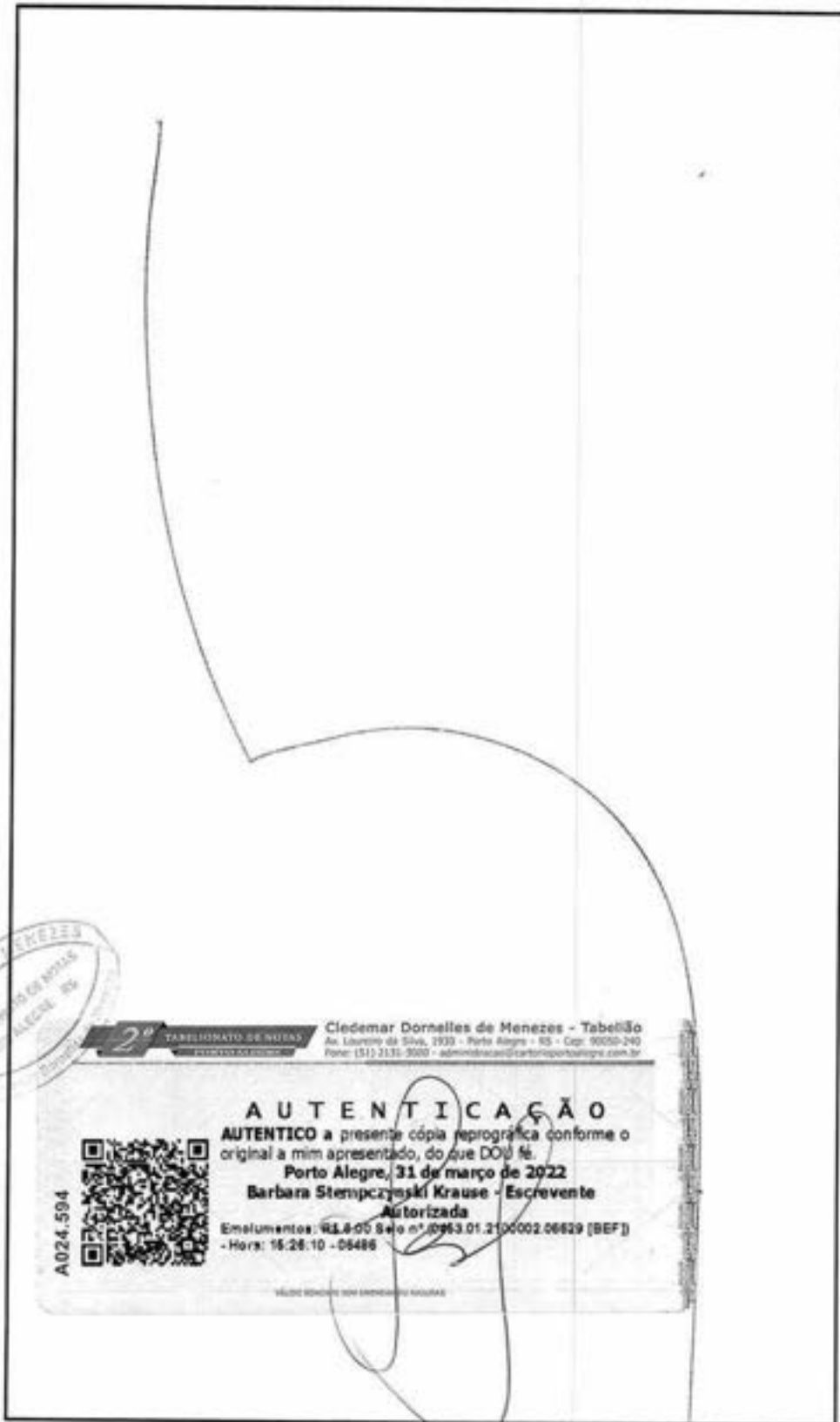
CHRISTIAN MANICA
Tabelião Substituto

Emolumentos:
Ata Notarial = R\$ 227,40
Processamento Eletrônico de Dados R\$ 6,00
Total Emol. R\$ 233,40
Selo Digital de Fiscalização Notarial e Registral (SDFNR) Lei nº 12.692/06.
0458.00.2100003.64808
Total Selos R\$ 6,20



A Consulta está disponível em até 24h
no site do Tribunal de Justiça do RS
<http://go.tjrs.jus.br/selodigital/consulta>
Chave de autenticidade para consulta
096982 51 2022 00244224 85

SERGIO AFONSO MANICA
TABELIÃO



2º TABELIONATO DE NOTAS
Cledemar Dornelles de Menezes - Tabelião
Av. Liberdade da Silva, 2933 - Porto Alegre - RS - Cep: 91050-240
Fone: (51) 2131-3000 - admin@manica.com.br

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apresentado, do que DOU fé.

Porto Alegre, 31 de março de 2022

Barbara Stempczyk Krause - Escrevente

Autorizada

Emplacamento: RJL-00 840 nº 0963.01.2100002.06629 (BEF)

- Hora: 16:26:10 - 06486



A024.594

VALOR DEVENHO POR EMPLACAMENTO AUTUADO

[Handwritten signatures and initials]

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

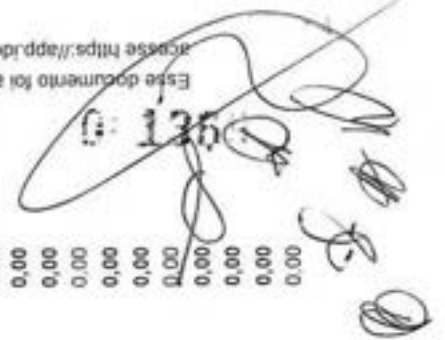
18/03/2022

12:39

Página: 1

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.000	D		ATIVO	1.822.667.417,51	554.988.407,58	514.769.881,28	1.862.885.943,81
1.01.00.00.00.00.00.000	D		DISPONÍVEL	531.536,17	132.477.571,39	132.667.702,68	341.404,88
1.01.01.00.00.00.00.000	D		IMEDIATO	531.536,17	132.477.571,39	132.667.702,68	341.404,88
1.01.01.02.00.00.00.000	D		BANCOS - CONTA MOVIMENTO	531.536,17	132.477.571,39	132.667.702,68	341.404,88
1.01.01.02.01.00.00.000	D		BANRISUL S/A	221.169,53	25.532.197,20	25.722.328,49	31.038,24
1.01.01.02.01.01.00.000	D		BANRISUL S/A	221.169,53	25.532.197,20	25.722.328,49	31.038,24
1.01.01.02.01.01.01.000	D		BANRISUL S/A	221.169,53	25.532.197,20	25.722.328,49	31.038,24
1.01.01.02.01.01.01.10750	D		BANRISUL S/A	221.169,53	25.532.197,20	25.722.328,49	31.038,24
1.01.01.02.02.00.00.000	D		BANCO ITAÚ S/A	266.813,94	106.945.305,19	106.945.305,19	266.813,94
1.01.01.02.02.01.00.000	D		BANCO ITAÚ S/A	266.813,94	106.945.305,19	106.945.305,19	266.813,94
1.01.01.02.02.01.01.00.000	D		BANCO ITAÚ S/A	266.813,94	106.945.305,19	106.945.305,19	266.813,94
1.01.01.02.02.01.01.10758	D		BANCO ITAÚ S/A	266.813,94	106.945.305,19	106.945.305,19	266.813,94
1.01.01.02.02.01.01.10759	D		BANCO ITAÚ S/A	0,00	106.945.305,19	106.945.305,19	0,00
1.01.01.02.03.00.00.000	D		BANCO ITAÚ S/A - BLOQUEADO	266.813,94	0,00	0,00	266.813,94
1.01.01.02.03.01.00.000	D		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	43.552,70	69,00	69,00	43.552,70
1.01.01.02.03.01.01.00.000	D		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	43.552,70	69,00	69,00	43.552,70
1.01.01.02.03.01.01.01.000	D		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	43.552,70	69,00	69,00	43.552,70
1.01.01.02.03.01.01.01.10758	D		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	43.552,70	69,00	69,00	43.552,70
1.01.01.02.03.01.01.01.10759	D		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - BLOQUEADO	0,00	69,00	69,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.000	D		REALIZÁVEL	43.552,70	0,00	0,00	43.552,70
1.02.01.00.00.00.00.000	D		GESTÃO PREVIDENCIAL	1.822.135.881,34	422.510.836,19	382.102.178,60	1.862.544.538,93
1.02.01.01.00.00.00.000	D		RECURSOS A RECEBER	542.930.548,98	80.283.124,82	37.453.675,30	585.759.998,50
1.02.01.01.01.00.00.000	D		CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	404.957.098,61	63.136.247,58	11.286.471,39	456.806.874,90
1.02.01.01.01.01.00.000	D		PATROCINADOR(ES)	0,00	9.586.636,29	9.586.636,29	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.000	D		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	1.754.686,20	1.754.686,20	0,00
1.02.01.01.01.01.01.10761	D		CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	0,00	16.567,10	16.567,10	0,00
1.02.01.01.01.01.02.00.000	D		CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	16.567,10	16.567,10	0,00
1.02.01.01.01.01.02.01.000	D		CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	1.738.119,10	1.738.119,10	0,00
1.02.01.01.01.01.02.01.10762	D		CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	0,00	1.738.119,10	1.738.119,10	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.000	D		PARTICIPANTES	0,00	7.829.074,91	7.829.074,91	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.000	D		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	2.291.918,67	2.291.918,67	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.000	D		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	2.291.805,57	2.291.805,57	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.10763	D		CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	0,00	2.291.805,57	2.291.805,57	0,00

Esse documento foi assinado por Alvaro Teodoro e Alvaro de Borja Katruni. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.deasigner.com.br/validar/HI.Q6M-ME9EL-7US4W-786W>

135


ITEM Nº 5.6.1 - c...

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 2

Plano Referência: BD1-BENEFÍCIOS DEFINIDO I

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.01.02.000	D		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL - JÓIA	0,00	113,10	113,10	0,00
1.02.01.01.01.03.01.02.10764	D		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL - JÓIA	0,00	113,10	113,10	0,00
1.02.01.01.01.03.02.00.000	D		CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	5.537.156,24	5.537.156,24	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.000	D		CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	5.537.156,24	5.537.156,24	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.10765	D		CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	5.537.156,24	5.537.156,24	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00.000	D		AUTOPATROCINADOS	0,00	2.875,18	2.875,18	0,00
1.02.01.01.01.04.01.00.000	D		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	2.875,18	2.875,18	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.000	D		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	2.875,18	2.875,18	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.10766	D		CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	0,00	2.875,18	2.875,18	0,00
1.02.01.01.02.00.00.00.000	D		CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	2.875,18	2.875,18	0,00
1.02.01.01.02.03.00.00.000	D		PARTICIPANTES	7.741,23	23.936,35	23.936,35	7.741,23
1.02.01.01.02.03.01.00.000	D		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	835.448,70	23.936,35	0,00	859.385,05
1.02.01.01.02.03.01.01.000	D		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.261,36	0,00	0,00	2.261,36
1.02.01.01.02.03.01.01.10770	D		CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	2.261,36	0,00	0,00	2.261,36
1.02.01.01.02.03.02.00.000	D		CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.261,36	0,00	0,00	2.261,36
1.02.01.01.02.03.02.01.000	D		CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	833.187,34	23.936,35	0,00	857.123,69
1.02.01.01.02.03.02.01.10771	D		CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	833.187,34	23.936,35	0,00	857.123,69
1.02.01.01.02.99.00.00.000	C		(-) PERDAS ESTIMADAS	827.707,47	0,00	23.936,35	851.643,82
1.02.01.01.02.99.02.00.000	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - PARTICIPANTES	827.707,47	0,00	23.936,35	851.643,82
1.02.01.01.02.99.02.01.000	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.611,28	0,00	0,00	1.611,28
1.02.01.01.02.99.02.01.10776	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.611,28	0,00	0,00	1.611,28
1.02.01.01.02.99.02.02.000	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDI	826.096,19	0,00	23.936,35	850.032,54
1.02.01.01.02.99.02.02.10777	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - CONTRIBUIÇÕES EXTRAOR	826.096,19	0,00	23.936,35	850.032,54
1.02.01.01.04.00.00.00.000	D		OPERAÇÕES CONTRATADAS	404.949.357,38	53.525.674,94	1.675.898,75	456.799.133,57
1.02.01.01.04.03.00.00.000	D		DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO	404.949.357,38	53.525.674,94	1.675.898,75	456.799.133,57
1.02.01.01.04.03.02.00.000	D		INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	404.949.357,38	53.525.674,94	1.675.898,75	456.799.133,57
1.02.01.01.04.03.02.04.000	D		EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT UNIFICADO 2020	404.949.357,38	53.525.674,94	1.675.898,75	456.799.133,57
1.02.01.01.04.03.02.04.101084	D		PATROC. DESCOBERTURA CONCEDIDOS	404.949.357,38	53.525.674,94	1.675.898,75	456.799.133,57
1.02.01.02.00.00.00.00.000	D		ADIANTAMENTOS	6.422.630,81	7.515,66	6.335.874,63	94.271,84
1.02.01.02.01.00.00.00.000	D		ADIANTAMENTOS	6.422.630,81	7.515,66	6.335.874,63	94.271,84
1.02.01.02.01.01.00.00.000	D		ADIANTAMENTOS	6.422.630,81	7.515,66	6.335.874,63	94.271,84
1.02.01.02.01.01.01.00.000	D		ADIANTAMENTOS	6.422.630,81	7.515,66	6.335.874,63	94.271,84
1.02.01.02.01.01.01.01.000	D		ADIANTAMENTOS	6.422.630,81	7.515,66	6.335.874,63	94.271,84
1.02.01.02.01.01.01.01.10800	D		BANRISUL S/A	6.347.319,69	7.515,66	6.260.563,51	94.271,84
1.02.01.02.01.01.01.01.10801	D		FUNDAÇÃO BANRISUL	148,98	0,00	148,98	0,00
1.02.01.02.01.01.01.01.10802	D		BANRISUL CARTÕES S/A	18.344,58	0,00	18.344,58	0,00

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 3

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.02.01.01.01.10803	D		CABERGS	1.768,03	0,00	1.768,03	0,00
1.02.01.02.01.01.01.10804	D		BADESUL S/A	55.049,53	0,00	55.049,53	0,00
1.02.01.05.00.00.00.00.000	D		DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	115.328.089,36	11.146.239,59	7.731.972,09	118.742.356,86
1.02.01.05.01.00.00.00.000	D		DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	115.328.089,36	11.146.239,59	7.731.972,09	118.742.356,86
1.02.01.05.01.01.00.00.000	D		DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	115.328.089,36	11.146.239,59	7.731.972,09	118.742.356,86
1.02.01.05.01.01.01.00.000	D		DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	115.328.089,36	11.146.239,59	7.731.972,09	118.742.356,86
1.02.01.05.01.01.01.10805	D		DEPÓSITOS JUDICIAIS	99.197.840,81	0,00	7.604.738,93	102.739.341,47
1.02.01.05.01.01.01.10806	D		DEPÓSITOS RECURSAIS	1.084.274,88	0,00	47.614,04	1.036.660,84
1.02.01.05.01.01.01.10807	D		PENHORAS JUDICIAIS	15.045.973,67	0,00	79.619,12	14.966.354,55
1.02.01.99.00.00.00.00.000	D		OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	16.222.730,20	5.993.121,99	12.099.357,19	10.116.495,00
1.02.01.99.01.00.00.00.000	D		OUTROS REALIZÁVEIS	40.384.408,98	5.993.121,99	11.994.933,16	34.382.597,81
1.02.01.99.01.01.00.00.000	D		OUTROS REALIZÁVEIS	40.384.408,98	5.993.121,99	11.994.933,16	34.382.597,81
1.02.01.99.01.01.01.00.000	D		OUTROS REALIZÁVEIS	40.384.408,98	5.993.121,99	11.994.933,16	34.382.597,81
1.02.01.99.01.01.01.10809	D		CRÉDITOS A RECEBER	821.546,40	1.071.267,24	821.615,40	1.071.198,24
1.02.01.99.01.01.01.10812	D		TUTELAS CASSADAS A RECEBER E OUTROS	33.247.491,67	138.390,47	74.482,57	33.311.399,57
1.02.01.99.01.01.01.10814	D		OUTROS REALIZÁVEIS	6.315.370,91	4.783.454,28	11.098.635,19	0,00
1.02.01.99.99.00.00.00.000	C		(-) PERDAS ESTIMADAS	24.161.678,78	0,00	104.424,03	24.266.102,81
1.02.01.99.99.01.00.00.000	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - TUTELAS CASSADAS A RECEBER	24.161.678,78	0,00	104.424,03	24.266.102,81
1.02.01.99.99.01.01.00.000	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - TUTELAS CASSADAS A RECEBE	24.161.678,78	0,00	104.424,03	24.266.102,81
1.02.01.99.99.01.01.01.000	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - TUTELAS CASSADAS A RECE	24.161.678,78	0,00	104.424,03	24.266.102,81
1.02.01.99.99.01.01.01.10820	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - TUTELAS CASSADAS A RE	24.161.678,78	0,00	104.424,03	24.266.102,81
1.02.02.00.00.00.00.00.000	D		GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.457.727,73	226.428,81	0,00	8.684.156,54
1.02.02.03.00.00.00.00.000	D		PARTICIPAÇÃO NO PGA	8.457.727,73	226.428,81	0,00	8.684.156,54
1.02.02.03.01.00.00.00.000	D		PARTICIPAÇÃO NO PGA	8.457.727,73	226.428,81	0,00	8.684.156,54
1.02.02.03.01.01.00.00.000	D		PARTICIPAÇÃO NO PGA	8.457.727,73	226.428,81	0,00	8.684.156,54
1.02.02.03.01.01.01.00.000	D		PARTICIPAÇÃO NO PGA	8.457.727,73	226.428,81	0,00	8.684.156,54
1.02.02.03.01.01.01.10851	D		FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.457.727,73	226.428,81	0,00	8.684.156,54
1.02.03.00.00.00.00.00.000	D		INVESTIMENTOS	1.270.747.604,63	342.001.282,56	344.648.503,30	1.268.100.383,89
1.02.03.01.00.00.00.00.000	D		TÍTULOS PÚBLICOS	680.370.285,05	158.733.578,01	238.424.197,63	600.679.665,43
1.02.03.01.01.00.00.00.000	D		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	680.370.285,05	158.733.578,01	238.424.197,63	600.679.665,43
1.02.03.01.01.01.00.00.000	D		TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	640.678.246,06	158.410.921,08	238.402.754,61	560.686.412,53
1.02.03.01.01.01.01.00.000	D		TESOURO IPCA / NTN-B	640.678.246,06	158.410.921,08	238.402.754,61	560.686.412,53
1.02.03.01.01.01.01.01.000	D		TESOURO IPCA / NTN-B	640.678.246,06	158.410.921,08	238.402.754,61	560.686.412,53

Esse documento foi assinado por Alvaro Teodoro e Alvaro de Borja Kahrul. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.deisigner.com.br/validar/HLO6M-ME9EL-7US4W-7886W>

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 4

Plano Referência: BD1-BENEFÍCIOS DEFINIDO I

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01.10891	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	597.852.310,83	7.845.233,78	75.108.640,36	530.588.904,05
1.02.03.01.01.01.01.10892	D		ÁGIO	25.411.291,78	127.603,90	401.132,54	25.137.763,14
1.02.03.01.01.01.01.10893	C		(-) DESÁGIO	42.373.613,66	16.111.182,61	392.732,31	26.655.163,36
1.02.03.01.01.01.01.10894	D		INVESTIMENTOS A RECEBER	0,00	82.881.548,28	82.881.548,28	0,00
1.02.03.01.01.01.01.10895	D		(+/-) AJUSTE A VALOR DE MERCADO	59.788.257,31	51.445.352,51	79.618.701,12	31.614.908,70
1.02.03.01.01.02.00.00.000	D		TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	39.692.038,99	322.656,93	21.443,02	39.993.252,90
1.02.03.01.01.02.01.00.000	D		TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LF	39.692.038,99	322.656,93	21.443,02	39.993.252,90
1.02.03.01.01.02.01.01.10896	D		TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO -	39.692.038,99	322.656,93	21.443,02	39.993.252,90
1.02.03.01.01.02.01.01.10898	C		PRINCIPAL ATUALIZADO	39.715.545,85	303.250,34	0,00	40.018.796,19
1.02.03.01.01.02.01.01.10890	D		(-) DESÁGIO	4.987,99	278,35	0,00	4.689,64
1.02.03.01.01.02.01.01.10900	D		(+/-) AJUSTE A VALOR DE MERCADO	-18.538,87	19.128,24	21.443,02	-20.863,65
1.02.03.02.00.00.00.00.000	D		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	146.329.585,22	5.238.032,53	3.786.845,66	147.780.772,09
1.02.03.02.01.00.00.00.000	D		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	93.161.320,56	3.423.848,44	2.469.566,79	94.115.602,21
1.02.03.02.01.01.00.00.000	D		LETRA FINANCEIRA - LF	72.422.019,66	3.185.382,46	2.457.981,14	73.149.420,98
1.02.03.02.01.01.01.00.000	D		LETRA FINANCEIRA - LF	72.422.019,66	3.185.382,46	2.457.981,14	73.149.420,98
1.02.03.02.01.01.01.01.10901	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	74.560.501,91	973.385,93	0,00	75.533.887,84
1.02.03.02.01.01.01.01.10905	D		(+/-) AJUSTE A VALOR DE MERCADO	-2.138.482,25	2.211.996,53	2.457.981,14	-2.384.466,86
1.02.03.02.01.03.00.00.000	D		DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	20.739.300,90	238.465,98	11.585,65	20.966.181,23
1.02.03.02.01.03.01.00.000	D		DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	20.739.300,90	238.465,98	11.585,65	20.966.181,23
1.02.03.02.01.03.01.01.0000	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	20.733.881,05	233.738,26	0,00	20.967.619,31
1.02.03.02.01.03.01.01.10910	D		(+/-) AJUSTE A VALOR DE MERCADO	5.419,85	4.727,72	11.585,65	-1.438,08
1.02.03.02.03.01.01.01.10911	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	50.591,28	0,00	0,00	50.591,28
1.02.03.02.03.01.01.01.10912	D		ÁGIO	7.138,59	0,00	0,00	7.138,59
1.02.03.02.03.01.01.01.10913	C		(-) DESÁGIO	764,74	0,00	0,00	764,74
1.02.03.02.03.01.01.01.10915	D		(+/-) AJUSTE A VALOR DE MERCADO	-56.955,13	0,00	0,00	-56.955,13
1.02.03.02.06.00.00.00.000	D		DEBÊNTURES	53.168.264,66	1.814.184,09	1.317.278,87	53.665.169,88
1.02.03.02.06.01.00.00.000	D		DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	53.168.264,66	1.814.184,09	1.317.278,87	53.665.169,88
1.02.03.02.06.01.01.00.000	D		DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	53.168.264,66	1.814.184,09	1.317.278,87	53.665.169,88
1.02.03.02.06.01.01.01.10916	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	53.665.907,82	745.616,65	1.317.278,87	54.412.524,47
1.02.03.02.06.01.01.01.10917	D		ÁGIO	7.258,51	0,00	0,00	7.258,51
1.02.03.02.06.01.01.01.10920	D		(+/-) AJUSTE A VALOR DE MERCADO	-505.901,67	1.068.507,44	1.317.278,87	-754.613,10
1.02.03.03.00.00.00.00.000	D		RENDIA VARIÁVEL	96.052.994,18	3.392.221,68	2.363.926,36	97.081.289,50
1.02.03.03.01.00.00.00.000	D		AÇÕES	96.052.994,18	3.392.221,68	2.363.926,36	97.081.289,50

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 5

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.03.01.01.00.00.00	D		ACÕES	96.052.994,18	3.392.221,68	2.363.926,36	97.081.289,50
1.02.03.03.01.01.00.00.00	D		ACÕES	96.062.994,18	3.392.221,68	2.363.926,36	97.081.289,50
1.02.03.03.01.01.01.01.00	D		ACÕES	96.052.994,18	3.392.221,68	2.363.926,36	97.081.289,50
1.02.03.03.01.01.01.01.10921	D		VALOR DE MERCADO	95.844.965,98	2.784.323,10	1.815.201,51	96.814.087,57
1.02.03.03.01.01.01.01.10922	D		DIVIDENDOS/JUROS S/CAPITAL	208.028,20	607.898,58	548.724,85	267.201,93
1.02.03.04.00.00.00.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	286.897.757,18	111.240.603,64	42.711.505,37	355.426.856,45
1.02.03.04.01.00.00.00.00	D		FUNDO DE RENDA FIXA	14.877.388,77	107.362.303,96	42.128.375,86	80.111.316,87
1.02.03.04.01.01.00.00.00	D		FUNDO DE RENDA FIXA	14.877.388,77	107.362.303,96	42.128.375,86	80.111.316,87
1.02.03.04.01.01.01.00.00	D		FUNDO DE RENDA FIXA	14.877.388,77	107.362.303,96	42.128.375,86	80.111.316,87
1.02.03.04.01.01.01.01.00	D		FUNDO DE RENDA FIXA	14.877.388,77	107.362.303,96	42.128.375,86	80.111.316,87
1.02.03.04.01.01.01.01.10930	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	14.877.388,77	86.292.303,96	21.058.375,86	80.111.316,87
1.02.03.04.01.01.01.01.10931	D		INVESTIMENTOS A RECEBER	0,00	21.070.000,00	21.070.000,00	0,00
1.02.03.04.03.00.00.00.00	D		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	3.870.044,58	187.966,80	283.426,44	3.774.884,94
1.02.03.04.03.01.00.00.00	D		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADR	3.870.044,58	187.966,80	283.426,44	3.774.884,94
1.02.03.04.03.01.01.00.00	D		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS PAD	3.870.044,58	187.966,80	283.426,44	3.774.884,94
1.02.03.04.03.01.01.01.00	D		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS P	3.870.044,58	187.966,80	283.426,44	3.774.884,94
1.02.03.04.03.01.01.01.10932	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	3.870.044,58	46.253,58	141.713,22	3.774.884,94
1.02.03.04.03.01.01.01.10933	D		INVESTIMENTOS A RECEBER	0,00	141.713,22	141.713,22	0,00
1.02.03.04.04.00.00.00.00	D		FUNDO DE AÇÕES	32.241.553,92	377.704,36	163.085,96	32.456.172,32
1.02.03.04.04.01.00.00.00	D		FUNDO DE AÇÕES	32.241.553,92	377.704,36	163.085,96	32.456.172,32
1.02.03.04.04.01.01.00.00	D		FUNDO DE AÇÕES	32.241.553,92	377.704,36	163.085,96	32.456.172,32
1.02.03.04.04.01.01.01.00	D		FUNDO DE AÇÕES	32.241.553,92	377.704,36	163.085,96	32.456.172,32
1.02.03.04.04.01.01.01.10934	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	32.241.553,92	377.704,36	163.085,96	32.456.172,32
1.02.03.04.06.00.00.00.00	D		FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.347.895,36	0,00	11.794,87	1.336.090,49
1.02.03.04.06.05.00.00.00	D		MULTIESTRATÉGIA	1.347.895,36	0,00	11.794,87	1.336.090,49
1.02.03.04.06.05.01.00.00	D		MULTIESTRATÉGIA	1.347.895,36	0,00	11.794,87	1.336.090,49
1.02.03.04.06.05.01.01.00	D		MULTIESTRATÉGIA	1.347.895,36	0,00	11.794,87	1.336.090,49
1.02.03.04.06.05.01.01.101024	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	1.347.895,36	0,00	11.794,87	1.336.090,49
1.02.03.04.07.00.00.00.00	D		FUNDO MULTIMERCADO	187.112.251,34	2.568.417,96	11.717,91	189.668.951,39
1.02.03.04.07.01.00.00.00	D		FUNDO MULTIMERCADO	187.112.251,34	2.568.417,96	11.717,91	189.668.951,39
1.02.03.04.07.01.01.00.00	D		FUNDO MULTIMERCADO	187.112.251,34	2.568.417,96	11.717,91	189.668.951,39
1.02.03.04.07.01.01.01.00	D		FUNDO MULTIMERCADO	187.112.251,34	2.568.417,96	11.717,91	189.668.951,39
1.02.03.04.07.01.01.01.10940	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	187.112.251,34	2.568.417,96	11.717,91	189.668.951,39
1.02.03.04.10.00.00.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.241.926,11	87.795,08	27.293,64	1.302.427,55
1.02.03.04.10.01.00.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.241.926,11	87.795,08	27.293,64	1.302.427,55
1.02.03.04.10.01.01.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.241.926,11	87.795,08	27.293,64	1.302.427,55

137

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 6

Plano Referência: BD1-BENEFÍCIOS DEFINIDO I

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.10.01.01.01.000	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.241.925,11	87.795,08	27.293,64	1.302.427,55
1.02.03.04.10.01.01.01.10942	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	1.241.925,11	74.148,27	13.646,83	1.302.427,55
1.02.03.04.10.01.01.01.10943	D		INVESTIMENTOS A RECEBER	0,00	13.646,81	13.646,81	0,00
1.02.03.04.11.00.00.00.000	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	46.206.707,10	656.415,48	85.810,69	46.777.311,89
1.02.03.04.11.03.00.00.000	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EX	46.206.707,10	656.415,48	85.810,69	46.777.311,89
1.02.03.04.11.03.02.00.000	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	46.206.707,10	656.415,48	85.810,69	46.777.311,89
1.02.03.04.11.03.02.01.000	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO N	46.206.707,10	656.415,48	85.810,69	46.777.311,89
1.02.03.04.11.03.02.01.10944	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	46.206.707,10	656.415,48	85.810,69	46.777.311,89
1.02.03.06.00.00.00.00.000	D		INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.052.480,00	3.277,62	54,40	1.055.703,22
1.02.03.06.05.00.00.00.000	D		AÇÕES EMITIDAS POR EMPRESAS BRASILEIRAS NO EXTERIOR	1.052.480,00	3.277,62	54,40	1.055.703,22
1.02.03.06.05.01.00.00.000	D		BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR	1.052.480,00	3.277,62	54,40	1.055.703,22
1.02.03.06.05.01.01.00.000	D		BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	1.052.480,00	3.277,62	54,40	1.055.703,22
1.02.03.06.05.01.01.01.000	D		BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	1.052.480,00	3.277,62	54,40	1.055.703,22
1.02.03.06.05.01.01.01.101086	D		VALOR DE MERCADO	1.052.480,00	3.223,22	0,00	1.055.703,22
1.02.03.06.05.01.01.01.101087	D		DIVIDENDOS/JUROS S/CAPITAL	0,00	54,40	54,40	0,00
1.02.03.07.00.00.00.00.000	D		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.115.568,78	62.717.234,71	56.865.970,31	60.966.833,18
1.02.03.07.04.00.00.00.000	D		ALUGUEIS E RENDA	55.446.638,80	62.717.234,71	56.864.980,37	61.298.893,14
1.02.03.07.04.01.00.00.000	D		USO PRÓPRIO	38.799,62	38.210,50	39.899,18	37.110,94
1.02.03.07.04.01.01.00.000	D		USO PRÓPRIO	38.799,62	38.210,50	39.899,18	37.110,94
1.02.03.07.04.01.01.01.000	D		TERRENOS	8.206,28	7.637,25	8.206,29	7.637,24
1.02.03.07.04.01.01.01.10946	D		CUSTO	8.206,28	7.637,25	8.206,29	7.637,24
1.02.03.07.04.01.01.02.000	D		CONSTRUÇÃO	30.593,34	30.573,25	31.692,89	29.473,70
1.02.03.07.04.01.02.10947	D		CUSTO	31.337,40	29.164,36	31.337,40	29.164,36
1.02.03.07.04.01.02.10948	D		ALUGUEIS	309,34	309,34	309,34	309,34
1.02.03.07.04.01.02.10949	C		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.053,40	1.099,55	46,15	0,00
1.02.03.07.04.02.00.00.000	D		LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	46.372.744,62	53.305.471,77	47.922.760,66	51.755.455,73
1.02.03.07.04.02.01.00.000	D		LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	46.372.744,62	53.305.471,77	47.922.760,66	51.755.455,73
1.02.03.07.04.02.01.01.000	D		TERRENOS	11.760.654,69	12.784.323,72	11.760.654,71	12.784.323,70
1.02.03.07.04.02.01.01.10952	D		CUSTO	11.760.654,69	12.784.323,72	11.760.654,71	12.784.323,70
1.02.03.07.04.02.01.02.000	D		CONSTRUÇÃO	34.612.089,93	40.521.148,05	36.162.105,95	38.971.132,03
1.02.03.07.04.02.01.02.10953	D		CUSTO	35.424.915,65	38.472.539,49	35.424.915,64	38.472.539,50
1.02.03.07.04.02.01.02.10954	D		ALUGUEIS	548.184,56	628.423,32	678.015,35	498.592,53
1.02.03.07.04.02.01.02.10955	C		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.361.010,28	1.420.185,24	59.174,96	0,00
1.02.03.07.04.03.00.00.000	D		LOCADOS A TERCEIROS	9.035.094,56	9.373.552,44	8.902.320,53	9.506.326,47
1.02.03.07.04.03.01.00.000	D		LOCADOS A TERCEIROS	9.035.094,56	9.373.552,44	8.902.320,53	9.506.326,47
1.02.03.07.04.03.01.01.000	D		TERRENOS	4.441.854,04	4.929.189,21	4.441.854,20	4.929.189,05

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 7

Plano Referência: BD1-BENEFICIOS DEFINIDO I

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.01.01.10958	D		CUSTO	4.441.854,04	4.929.189,21	4.441.854,20	4.929.189,05
1.02.03.07.04.03.01.02.000	D		CONSTRUÇÃO	4.593.240,52	4.444.363,23	4.460.466,33	4.577.137,42
1.02.03.07.04.03.01.02.10959	D		CUSTO	4.420.945,39	4.224.848,11	4.420.945,35	4.224.848,15
1.02.03.07.04.03.01.02.10960	D		ALUGUEIS	356.519,38	27.280,44	31.510,55	352.289,27
1.02.03.07.04.03.01.02.10961	C		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	184.224,25	192.234,68	8.010,43	0,00
1.02.03.07.99.00.00.00.000	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	331.070,02	0,00	989,94	332.059,96
1.02.03.07.99.04.00.00.000	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - ALUGUEIS E RENDA	331.070,02	0,00	989,94	332.059,96
1.02.03.07.99.04.03.00.000	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - LOCADOS A TERCEIROS	331.070,02	0,00	989,94	332.059,96
1.02.03.07.99.04.03.01.000	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - LOCADOS A TERCEIROS	331.070,02	0,00	989,94	332.059,96
1.02.03.07.99.04.03.01.10973	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - LOCADOS A TERCEIROS A	331.070,02	0,00	989,94	332.059,96
1.02.03.08.00.00.00.00.000	D		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.928.934,22	676.334,37	496.003,57	5.109.265,02
1.02.03.08.01.00.00.00.000	D		EMPRESTÍMOS A PARTICIPANTES	4.928.934,22	676.334,37	496.003,57	5.109.265,02
1.02.03.08.01.01.00.00.000	D		EMPRESTÍMOS	5.822.754,08	676.334,37	493.864,79	6.005.223,66
1.02.03.08.01.01.01.00.000	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	5.347.815,35	599.265,86	434.136,88	5.512.945,33
1.02.03.08.01.01.01.01.000	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	5.347.815,35	599.265,86	434.136,88	5.512.945,33
1.02.03.08.01.01.01.10976	D		SIMPLES	5.212.032,13	580.932,14	427.431,88	5.365.532,39
1.02.03.08.01.01.01.10977	D		SAÚDE	135.783,22	18.334,72	6.705,00	147.412,94
1.02.03.08.01.01.02.00.000	D		TAXA ADM. EMPRESTÍMOS	289.414,19	43.835,36	34.897,98	298.351,57
1.02.03.08.01.01.02.01.000	D		À AMORTIZAR	243.435,87	31.915,12	23.502,81	251.848,18
1.02.03.08.01.01.02.01.10978	D		SIMPLES	236.442,95	30.869,75	23.175,94	244.136,76
1.02.03.08.01.01.02.01.10979	D		SAÚDE	6.992,92	1.045,37	326,87	7.711,42
1.02.03.08.01.01.02.02.000	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	45.978,32	11.920,24	11.395,17	46.603,39
1.02.03.08.01.01.02.02.10980	D		SIMPLES	45.978,32	11.593,37	11.068,30	46.503,39
1.02.03.08.01.01.02.02.10981	D		SAÚDE	0,00	326,87	326,87	0,00
1.02.03.08.01.01.03.00.000	D		TAXA DE QUITAÇÃO POR MORTE	185.524,54	33.232,15	24.829,93	193.926,76
1.02.03.08.01.01.03.01.000	D		À AMORTIZAR	180.433,82	25.626,36	17.279,99	188.780,19
1.02.03.08.01.01.03.01.10982	D		SIMPLES	175.574,00	24.767,79	17.060,18	183.281,61
1.02.03.08.01.01.03.01.10983	D		SAÚDE	4.859,82	858,57	219,81	5.498,58
1.02.03.08.01.01.03.02.000	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	5.090,72	7.605,79	7.549,94	5.146,57
1.02.03.08.01.01.03.02.10984	D		SIMPLES	5.090,72	7.385,98	7.330,13	5.146,57
1.02.03.08.01.01.03.02.10985	D		SAÚDE	0,00	219,81	219,81	0,00
1.02.03.08.01.99.00.00.000	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRESTÍMOS A PARTICIPANTES	893.819,86	0,00	2.138,78	895.958,64
1.02.03.08.01.99.01.00.000	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRESTÍMOS A PARTICIPANT	888.755,73	0,00	2.083,35	890.839,09
1.02.03.08.01.99.01.01.000	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRESTÍMOS A PARTICIPA	888.755,73	0,00	2.083,35	890.839,09
1.02.03.08.01.99.01.01.10986	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRESTÍMOS A PARTICI	888.755,73	0,00	2.083,35	890.839,09
1.02.03.08.01.99.03.00.000	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRESTÍMOS A PARTICIPANT	5.064,13	0,00	55,42	5.119,55

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 9

Plano Referência: BD1-BENEFÍCIOS DEFINIDO I

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0000	C		PASSIVO	1.822.667,417,51	429.099,523,99	469.318,049,99	1.852.885,943,81
2.01.00.00.00.00.00.0000	C		EXIGIVEL OPERACIONAL	18.034,764,91	203.006,982,58	190.002,286,55	5.030,068,88
2.01.01.00.00.00.00.0000	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	17.495,917,50	54.760,993,79	41.740,328,42	4.475,252,13
2.01.01.01.00.00.00.0000	C		BENEFÍCIOS A PAGAR	14.908,735,32	28.916,175,03	14.768,244,96	760,805,25
2.01.01.01.01.00.00.0000	C		BENEF.DE RENDA CONTINUADA	741,547,43	14.542,668,22	14.546,883,94	745,763,15
2.01.01.01.01.01.00.0000	C		BENEF.DE RENDA CONTINUADA	741,547,43	14.542,668,22	14.546,883,94	745,763,15
2.01.01.01.01.01.01.0000	C		BENEF.DE RENDA CONTINUADA	741,547,43	14.542,668,22	14.546,883,94	745,763,15
2.01.01.01.01.01.01.01.0000	C		BENEF.DE RENDA CONTINUADA	741,547,43	14.542,668,22	14.546,883,94	745,763,15
2.01.01.01.01.01.01.01.20895	C		FOLHA DE PAGAMENTO	741,547,43	14.542,668,22	14.546,883,94	745,763,15
2.01.01.01.02.00.00.00.0000	C		BENEF.DE PGTO.UNICO	17.242,10	61.384,89	59.184,89	15.042,10
2.01.01.01.02.01.00.00.0000	C		BENEF.DE PGTO.UNICO	17.242,10	61.384,89	59.184,89	15.042,10
2.01.01.01.02.01.01.00.0000	C		BENEF.DE PGTO.UNICO	17.242,10	61.384,89	59.184,89	15.042,10
2.01.01.01.02.01.01.01.0000	C		BENEF.DE PGTO.UNICO	17.242,10	61.384,89	59.184,89	15.042,10
2.01.01.01.02.01.01.01.20901	C		BENEF.DE PGTO.UNICO	17.242,10	61.384,89	59.184,89	15.042,10
2.01.01.01.03.00.00.00.0000	C		PROVISAO PIABONO ANUAL	14.149,945,79	14.312,121,92	162.176,13	0,00
2.01.01.01.03.01.00.00.0000	C		PROVISAO PIABONO ANUAL	14.149,945,79	14.312,121,92	162.176,13	0,00
2.01.01.01.03.01.01.00.0000	C		PROVISAO PIABONO ANUAL	14.149,945,79	14.312,121,92	162.176,13	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.0000	C		PROVISAO PIABONO ANUAL	14.149,945,79	14.312,121,92	162.176,13	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.20902	C		PROVISAO PIABONO ANUAL	14.149,945,79	14.312,121,92	162.176,13	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.20903	C		BANRISUL S/A	13.976,286,85	14.135,572,42	159,285,57	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.20903	C		FUNDAÇÃO BANRISUL	273,11	297,94	24,83	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.20904	C		BANRISUL CARTÕES S/A	49,223,93	49,223,93	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.20905	C		CABERGS	3,241,37	3,536,04	294,67	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.20906	C		BADESUL S/A	120,920,53	123,491,59	2,571,06	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00.0000	C		RETENÇÕES A RECOLHER	974,973,81	983,489,77	1,766,268,03	1,757,752,07
2.01.01.02.01.00.00.00.0000	C		RETENÇÕES A RECOLHER	974,973,81	983,489,77	1,766,268,03	1,757,752,07
2.01.01.02.01.01.00.00.0000	C		RETENÇÕES A RECOLHER	974,973,81	983,489,77	1,766,268,03	1,757,752,07
2.01.01.02.01.01.01.00.0000	C		RETENÇÕES A RECOLHER	974,973,81	983,489,77	1,766,268,03	1,757,752,07
2.01.01.02.01.01.01.01.0000	C		RETENÇÕES A RECOLHER	974,973,81	983,489,77	1,766,268,03	1,757,752,07
2.01.01.02.01.01.01.01.20909	C		IR NA FONTE	974,973,81	983,489,77	1,766,268,03	1,757,752,07
2.01.01.06.00.00.00.00.0000	C		VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	9,471,36	9,471,36	3,724,08	3,724,08
2.01.01.06.01.00.00.00.0000	C		VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	9,471,36	9,471,36	3,724,08	3,724,08
2.01.01.06.01.01.00.00.0000	C		VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	9,471,36	9,471,36	3,724,08	3,724,08
2.01.01.06.01.01.01.00.0000	C		VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	9,471,36	9,471,36	3,724,08	3,724,08
2.01.01.06.01.01.01.01.0000	C		VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	9,471,36	9,471,36	3,724,08	3,724,08
2.01.01.06.01.01.01.01.20910	C		VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	9,471,36	9,471,36	3,724,08	3,724,08
2.01.01.99.00.00.00.00.0000	C		OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.602,737,01	24,851,857,63	25.202,091,35	1.962,970,73

Este documento foi assinado por Álvaro Teodoro e Álvaro de Borja Katuru. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.deasigner.com.br/validar/HLO6M-EE9EL-7US4W-7866W>

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 10

Plano Referência: BD1-BENEFICIOS DEFINIDO I

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.99.01.00.00.00.00	C		PARTICIPANTES	600.195,54	741.886,96	738.921,75	597.230,33
2.01.01.99.01.99.00.00.00	C		OUTRAS	600.195,54	741.886,96	738.921,75	597.230,33
2.01.01.99.01.99.01.00.00	C		OUTRAS	600.195,54	741.886,96	738.921,75	597.230,33
2.01.01.99.01.99.01.01.00	C		OUTRAS	600.195,54	741.886,96	738.921,75	597.230,33
2.01.01.99.01.99.01.01.20911	C		PENSAO ALIMENTICIA	0,00	97.248,90	97.248,90	0,00
2.01.01.99.01.99.01.01.20912	C		PREMIOS DE SEGUROS	600.195,54	601.263,31	598.298,10	597.230,33
2.01.01.99.01.99.01.01.20913	C		ASSOC. FUNC. APOS. BANRISUL AFABAN	0,00	42.759,75	42.759,75	0,00
2.01.01.99.01.99.01.01.20914	C		ASSOC. FUNC. DO BANRISUL ASBERGS	0,00	455,00	455,00	0,00
2.01.01.99.01.99.01.01.20915	C		CLUBE ESPORTIVO BANRISUL	0,00	160,00	160,00	0,00
2.01.01.99.02.00.00.00.00	C		COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	345.544,27	345.544,27	0,00
2.01.01.99.02.01.00.00.00	C		CONTRIBUICAO ADMINISTRATIVA	0,00	345.544,27	345.544,27	0,00
2.01.01.99.02.01.01.00.00	C		CONTRIBUICAO ADMINISTRATIVA	0,00	345.544,27	345.544,27	0,00
2.01.01.99.02.01.01.01.00	C		CONTRIBUICAO ADMINISTRATIVA	0,00	345.544,27	345.544,27	0,00
2.01.01.99.02.01.01.01.20917	C		PATROCINADOR(ES)	0,00	2.440,26	2.440,26	0,00
2.01.01.99.02.01.01.01.20918	C		PARTICIPANTES	0,00	342.994,30	342.994,30	0,00
2.01.01.99.02.01.01.01.20919	C		AUTOPATROCINADOS	0,00	109,71	109,71	0,00
2.01.01.99.03.00.00.00.00	C		OUTROS REALIZAVEIS	948.503,44	23.764.202,25	24.117.625,33	1.301.926,52
2.01.01.99.03.01.00.00.00	C		OUTROS REALIZAVEIS	948.503,44	23.764.202,25	24.117.625,33	1.301.926,52
2.01.01.99.03.01.01.00.00	C		OUTROS REALIZAVEIS	948.503,44	23.764.202,25	24.117.625,33	1.301.926,52
2.01.01.99.03.01.01.01.00	C		OUTROS REALIZAVEIS	948.503,44	23.764.202,25	24.117.625,33	1.301.926,52
2.01.01.99.03.01.01.01.20924	C		DESPESAS PREVIDENCIAIS A PAGAR	934.235,50	1.051.975,77	1.405.398,85	1.287.658,58
2.01.01.99.03.01.01.01.20925	C		DESC.PESSOAL A REPASSAR A CABERGS	0,00	3.091.091,73	3.091.091,73	0,00
2.01.01.99.03.01.01.01.20928	C		OUTROS REALIZAVEIS	14.267,94	19.621.134,75	19.621.134,75	14.267,94
2.01.01.99.04.00.00.00.00	C		CRÉDITOS DE PATROCINADORAS	54.038,03	224,15	0,00	53.813,88
2.01.01.99.04.01.00.00.00	C		CRÉDITOS DE PATROCINADORAS	54.038,03	224,15	0,00	53.813,88
2.01.01.99.04.01.01.00.00	C		CRÉDITOS DE PATROCINADORAS	54.038,03	224,15	0,00	53.813,88
2.01.01.99.04.01.01.01.00	C		CRÉDITOS DE PATROCINADORAS	54.038,03	224,15	0,00	53.813,88
2.01.01.99.04.01.01.01.20929	C		CRÉDITOS DE PATROCINADORAS	54.038,03	224,15	0,00	53.813,88
2.01.03.00.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	538.847,41	148.245.988,79	148.261.988,13	554.816,75
2.01.03.04.00.00.00.00.00	C		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	85.800.000,00	85.800.000,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.00.00	C		FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	85.800.000,00	85.800.000,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00.00	C		FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	85.800.000,00	85.800.000,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01.00.00	C		FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	85.800.000,00	85.800.000,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01.01.00	C		FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	85.800.000,00	85.800.000,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01.01.20986	C		FORNECEDORES	0,00	85.800.000,00	85.800.000,00	0,00
2.01.03.07.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS EM IMOVEIS	42.551,34	62.333.980,84	62.330.793,02	39.363,52

Esse documento foi assinado por Alvaro Teodoro e Alvaro de Borda Kaurul. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.delaigner.com.br/validar/06M-ME9EL-7JUS4W-7886W>

(Handwritten signatures and initials)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 11

Plano Referência: BD1-BENEFÍCIOS DEFINIDO I

Conta	Cód.Res. Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.07.04.00.00.00.00	C	ALUGUÉIS E RENDA	42.551,34	62.333.980,84	62.330.793,02	39.363,52
2.01.03.07.04.01.00.00.00	C	USO PRÓPRIO	0,00	39.543,68	39.543,68	0,00
2.01.03.07.04.01.01.00.00	C	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	39.543,68	39.543,68	0,00
2.01.03.07.04.01.01.01.00	C	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	39.543,68	39.543,68	0,00
2.01.03.07.04.01.01.201243	C	FORNECEDORES	0,00	39.543,68	39.543,68	0,00
2.01.03.07.04.02.00.00.00	C	LOCADOS A PATROCINADOR (ES)	5.815,12	52.689.266,18	52.686.087,59	2.636,53
2.01.03.07.04.02.01.00.00	C	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	5.709,01	52.689.160,07	52.686.015,01	2.563,95
2.01.03.07.04.02.01.01.00	C	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	5.709,01	52.689.160,07	52.686.015,01	2.563,95
2.01.03.07.04.02.01.01.201002	C	FORNECEDORES	353,58	52.686.368,59	52.686.015,01	0,00
2.01.03.07.04.02.01.01.201003	C	RETENÇÕES CONTRATUAIS DE FORNECEDORES	5.355,43	2.791,48	0,00	2.563,95
2.01.03.07.04.02.02.00.00	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS	106,11	106,11	72,58	72,58
2.01.03.07.04.02.02.01.00	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS	106,11	106,11	72,58	72,58
2.01.03.07.04.02.02.01.201005	C	INSS	0,00	0,00	12,25	12,25
2.01.03.07.04.02.02.01.201006	C	ISSQN	0,00	0,00	33,19	33,19
2.01.03.07.04.02.02.01.201007	C	PIS	14,83	14,83	3,79	3,79
2.01.03.07.04.02.02.01.201008	C	COFINS	68,46	68,46	17,51	17,51
2.01.03.07.04.02.02.01.201009	C	CSLL	22,82	22,82	5,84	5,84
2.01.03.07.04.03.00.00.00	C	LOCADOS A TERCEIROS	36.736,22	9.605.170,98	9.605.161,75	36.726,99
2.01.03.07.04.03.01.00.00	C	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	36.725,37	9.605.160,13	9.605.160,13	36.725,37
2.01.03.07.04.03.01.01.00	C	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	36.725,37	9.605.160,13	9.605.160,13	36.725,37
2.01.03.07.04.03.01.01.201010	C	FORNECEDORES	63,32	9.605.160,13	9.605.160,13	63,32
2.01.03.07.04.03.01.01.201011	C	RETENÇÕES CONTRATUAIS DE FORNECEDORES	81,55	0,00	0,00	81,55
2.01.03.07.04.03.01.01.201014	C	GARANTIA LOCATÍCIA BLOQUEIO JUDICIAL	25.143,09	0,00	0,00	25.143,09
2.01.03.07.04.03.01.01.201015	C	GARANTIA LOCATÍCIA DEPÓSITO CORRENTE	11.437,41	0,00	0,00	11.437,41
2.01.03.07.04.03.02.00.00	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS	10,85	10,85	1,62	1,62
2.01.03.07.04.03.02.01.00	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS	10,85	10,85	1,62	1,62
2.01.03.07.04.03.02.01.201018	C	ISSQN	1,62	1,62	1,62	1,62
2.01.03.07.04.03.02.01.201019	C	PIS	1,29	1,29	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.02.01.201020	C	COFINS	5,95	5,95	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.02.01.201021	C	CSLL	1,99	1,99	0,00	0,00
2.01.03.08.00.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	428.960,41	48.323,34	65.137,87	445.774,94
2.01.03.08.01.00.00.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	428.960,41	48.323,34	65.137,87	445.774,94
2.01.03.08.01.02.00.00.00	C	TAXA ADM. EMPRÉSTIMOS	243.435,87	23.502,81	31.915,12	251.848,18
2.01.03.08.01.02.01.00.00	C	À AMORTIZAR	243.435,87	23.502,81	31.915,12	251.848,18
2.01.03.08.01.02.01.01.00	C	À AMORTIZAR	243.435,87	23.502,81	31.915,12	251.848,18
2.01.03.08.01.02.01.01.201030	C	SIMPLES	236.442,95	23.175,84	30.869,75	244.136,76

1137

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 12

Plano Referência: BD1-BENEFÍCIOS DEFINIDO I

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.08.01.02.01.01.201031	C		SAÚDE	6.992,92	326,87	1.045,37	7.711,42
2.01.03.08.01.03.00.00.0000	C		TAXA DE QUITAÇÃO POR MORTE	185.524,54	24.820,53	33.222,75	193.926,76
2.01.03.08.01.03.01.00.0000	C		À AMORTIZAR	180.433,82	17.279,99	25.626,36	188.780,19
2.01.03.08.01.03.01.01.0000	C		À AMORTIZAR	180.433,82	17.279,99	25.626,36	188.780,19
2.01.03.08.01.03.01.01.201032	C		SIMPLES	175.574,00	17.060,18	24.787,79	183.281,61
2.01.03.08.01.03.01.01.201033	C		SAÚDE	4.859,82	219,81	858,57	5.498,58
2.01.03.08.01.03.02.00.0000	C		OBRIGAÇÕES C/FUNDO QUITAÇÃO PIMORTE	5.090,72	7.540,54	7.596,39	5.146,57
2.01.03.08.01.03.02.01.0000	C		OBRIGAÇÕES C/FUNDO QUITAÇÃO PIMORTE	5.090,72	7.540,54	7.596,39	5.146,57
2.01.03.08.01.03.02.01.201034	C		SIMPLES	5.090,72	7.320,73	7.376,58	5.146,57
2.01.03.08.01.03.02.01.201035	C		SAÚDE	0,00	219,81	219,81	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.0000	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	45.978,32	11.380,04	11.905,11	46.503,39
2.01.03.10.02.00.00.00.0000	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	45.978,32	11.380,04	11.905,11	46.503,39
2.01.03.10.02.01.00.00.0000	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	45.978,32	11.380,04	11.905,11	46.503,39
2.01.03.10.02.01.01.00.0000	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	45.978,32	11.380,04	11.905,11	46.503,39
2.01.03.10.02.01.01.01.0000	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	45.978,32	11.380,04	11.905,11	46.503,39
2.01.03.10.02.01.01.01.201038	C		SIMPLES	45.978,32	11.053,17	11.578,24	46.503,39
2.01.03.10.02.01.01.01.201039	C		SAÚDE	0,00	326,87	326,87	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.0000	C		RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.932,60	10.126,27	11.559,39	4.365,72
2.01.03.11.01.00.00.00.0000	C		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.932,60	10.126,27	11.559,39	4.365,72
2.01.03.11.01.01.00.00.0000	C		EMPRÉSTIMOS	2.932,60	10.126,27	11.559,39	4.365,72
2.01.03.11.01.01.01.00.0000	C		OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.932,60	10.126,27	11.559,39	4.365,72
2.01.03.11.01.01.01.01.0000	C		IOF	2.932,60	10.126,27	11.559,39	4.365,72
2.01.03.11.01.01.01.01.201040	C		IOF	2.932,60	10.126,27	11.559,39	4.365,72
2.01.03.99.00.00.00.00.0000	C		OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.424,74	42.178,30	42.562,74	18.809,18
2.01.03.99.02.00.00.00.0000	C		CUSTEIO ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS	13.658,90	13.658,90	14.073,80	14.073,80
2.01.03.99.02.01.00.00.0000	C		CUSTEIO ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS	13.658,90	13.658,90	14.073,80	14.073,80
2.01.03.99.02.01.01.00.0000	C		CUSTEIO ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS	13.658,90	13.658,90	14.073,80	14.073,80
2.01.03.99.02.01.01.01.0000	C		CUSTEIO ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS	13.658,90	13.658,90	14.073,80	14.073,80
2.01.03.99.02.01.01.01.201044	C		CUSTEIO ADM.COND.IMÓVEIS LOC.TERCEIROS	13.658,90	13.658,90	14.073,80	14.073,80
2.01.03.99.03.00.00.00.0000	C		DESPESAS COM TAXAS E IMPOSTOS CUSTODIANTE	4.765,84	28.519,40	28.488,94	4.735,38
2.01.03.99.03.01.00.00.0000	C		DESPESAS COM TAXAS E IMPOSTOS CUSTODIANTE	4.765,84	28.519,40	28.488,94	4.735,38
2.01.03.99.03.01.01.00.0000	C		DESPESAS COM TAXAS E IMPOSTOS CUSTODIANTE	4.765,84	28.519,40	28.488,94	4.735,38
2.01.03.99.03.01.01.01.0000	C		DESPESAS COM TAXAS E IMPOSTOS CUSTODIANTE	4.765,84	28.519,40	28.488,94	4.735,38
2.01.03.99.03.01.01.01.201046	C		DESPESAS COM TAXAS E IMPOSTOS CUSTODIANTE	4.765,84	28.519,40	28.488,94	4.735,38
2.02.00.00.00.00.00.00.0000	C		EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	349.530.308,98	5.294.075,98	0,00	344.236.233,00
2.02.01.00.00.00.00.00.0000	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	349.530.308,98	5.294.075,98	0,00	344.236.233,00

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 13

Plano Referência: BD1-BENEFÍCIOS DEFINIDO I	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01.01.00.00.00.00.00	C		PROVISÃO	349.530.308,98	5.294.075,98	0,00	344.236.233,00
2.02.01.01.01.00.00.00.00	C		PROVISÃO	349.530.308,98	5.294.075,98	0,00	344.236.233,00
2.02.01.01.01.01.00.00.00	C		PROVISÃO	349.530.308,98	5.294.075,98	0,00	344.236.233,00
2.02.01.01.01.01.01.00.00	C		PROVISÃO	349.530.308,98	5.294.075,98	0,00	344.236.233,00
2.02.01.01.01.01.01.01.00	C		PROVISÃO	349.530.308,98	5.294.075,98	0,00	344.236.233,00
2.02.01.01.01.01.01.01.201047	C		PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	349.530.308,98	5.294.075,98	0,00	344.236.233,00
2.03.00.00.00.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO SOCIAL	1.455.102.343,62	220.798.465,13	279.315.763,44	1.513.619.641,93
2.03.01.00.00.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.429.984.535,51	217.298.103,49	279.085.691,15	1.491.772.123,17
2.03.01.01.00.00.00.00.00	C		PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.702.361.118,73	217.298.103,49	6.709.107,93	1.491.772.123,17
2.03.01.01.01.00.00.00.00	C		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.371.777.933,81	130.116.739,92	2.222.420,11	2.243.863.614,00
2.03.01.01.01.02.00.00.00	C		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	2.371.777.933,81	130.116.739,92	2.222.420,11	2.243.863.614,00
2.03.01.01.01.02.01.01.00	C		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	1.938.336.802,92	130.116.739,92	0,00	1.808.220.063,00
2.03.01.01.01.02.01.01.00	C		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.938.336.802,92	130.116.739,92	0,00	1.808.220.063,00
2.03.01.01.01.02.01.01.201054	C		BANRISUL/FB/CARTÕES/CABERGS/BADESUL	1.938.336.802,92	130.116.739,92	0,00	1.808.220.063,00
2.03.01.01.01.02.02.00.00	C		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	433.441.130,89	0,00	2.222.420,11	435.663.551,00
2.03.01.01.01.02.02.01.00	C		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAM	433.441.130,89	0,00	2.222.420,11	435.663.551,00
2.03.01.01.01.02.02.01.201060	C		BANRISUL/FB/CARTÕES/CABERGS/BADESUL	433.441.130,89	0,00	2.222.420,11	435.663.551,00
2.03.01.01.02.00.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.859.288,29	2.047.893,52	3.725.859,37	20.537.254,14
2.03.01.01.02.02.00.00.00	C		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	16.586.315,66	161.003,48	3.725.859,37	20.151.171,55
2.03.01.01.02.02.01.00.00	C		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PRO-GRAMADOS	17.896.902,04	0,00	3.725.859,37	21.622.761,41
2.03.01.01.02.02.01.01.00	C		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PRO-GRAMADO	17.896.902,04	0,00	3.725.859,37	21.622.761,41
2.03.01.01.02.02.01.01.201076	C		BANRISUL/FB/CARTÕES/CABERGS/BADESUL	17.896.902,04	0,00	3.725.859,37	21.622.761,41
2.03.01.01.02.02.02.00.00	D		(-)/VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PAT	655.293,19	80.501,74	0,00	735.794,93
2.03.01.01.02.02.02.01.00	D		(-)/VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS P	655.293,19	80.501,74	0,00	735.794,93
2.03.01.01.02.02.02.01.201082	D		(-) BANRISUL/FB/CARTÕES/CABERGS/BADESUL	655.293,19	80.501,74	0,00	735.794,93
2.03.01.01.02.02.03.00.00	D		(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PA	655.293,19	80.501,74	0,00	735.794,93
2.03.01.01.02.02.03.01.00	D		(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	655.293,19	80.501,74	0,00	735.794,93
2.03.01.01.02.02.03.01.201088	D		(-) BANRISUL/FB/CARTÕES/CABERGS/BADESUL	655.293,19	80.501,74	0,00	735.794,93
2.03.01.01.02.03.00.00.00	C		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	2.272.972,63	1.886.890,04	0,00	386.082,59
2.03.01.01.02.03.01.00.00	C		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	2.280.877,48	1.886.734,75	0,00	394.142,73
2.03.01.01.02.03.01.01.00	C		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAM	2.280.877,48	1.886.734,75	0,00	394.142,73
2.03.01.01.02.03.01.01.201094	C		BANRISUL/FB/CARTÕES/CABERGS/BADESUL	2.280.877,48	1.886.734,75	0,00	394.142,73
2.03.01.01.02.03.02.00.00	D		(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PA	3.952,43	77,64	0,00	4.030,07
2.03.01.01.02.03.02.01.00	D		(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	3.952,43	77,64	0,00	4.030,07
2.03.01.01.02.03.02.01.201100	D		(-) BANRISUL/FB/CARTÕES/CABERGS/BADESUL	3.952,43	77,64	0,00	4.030,07
2.03.01.01.02.03.03.00.00	D		(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PA	3.952,42	77,65	0,00	4.030,07

Este documento foi assinado por Alvaro Teodoro e Alvaro de Borja Kafuri. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.detalhe.com.br/validar/HI.06M-ME9EL-7US4W-7886W>

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 14

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.01.000	D		(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	3.952,42	77,65	0,00	4.030,07
2.03.01.01.02.03.01.201106	D		(-) BANRISUL/FB/CARTÕES/CABERGS/BADESUL	3.952,42	77,65	0,00	4.030,07
2.03.01.01.03.00.00.000	D		(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	688.276,103,37	85.133.470,05	760.828,45	772.648.744,97
2.03.01.01.03.02.00.000	D		(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	688.276,103,37	85.133.470,05	760.828,45	772.648.744,97
2.03.01.01.03.02.01.000	D		(-) PATROCINADOR(ES)	3.502.634,91	0,00	415.815,80	3.086.819,11
2.03.01.01.03.02.01.04.000	D		EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT UNIFICADO 2020	3.502.634,91	0,00	415.815,80	3.086.819,11
2.03.01.01.03.02.01.04.201280	D		(-) PATROC.DESCOBERTURA A CONCEDER	3.502.634,91	0,00	415.815,80	3.086.819,11
2.03.01.01.03.02.02.000	D		(-) PARTICIPANTES	5.050.264,45	0,00	345.012,65	4.705.251,80
2.03.01.01.03.02.02.04.000	D		(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT UNIFICADO 2020	5.050.264,45	0,00	345.012,65	4.705.251,80
2.03.01.01.03.02.02.04.201282	D		(-) BANRISUL/FB/CARTÕES/CABERGS/BADESUL	5.050.264,45	0,00	345.012,65	4.705.251,80
2.03.01.01.03.02.03.000	D		(-) ASSISTIDOS	679.723.204,01	85.133.470,05	0,00	764.856.674,06
2.03.01.01.03.02.03.04.000	D		(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT UNIFICADO 2020	679.723.204,01	85.133.470,05	0,00	764.856.674,06
2.03.01.01.03.02.03.04.201283	D		(-) BANRISUL/FB/CARTÕES/CABERGS/BADESUL	679.723.204,01	85.133.470,05	0,00	764.856.674,06
2.03.01.02.00.00.00.000	C		EQUILÍBRIO TÉCNICO	-272.376.583,22	0,00	272.376.583,22	0,00
2.03.01.02.01.00.00.000	C		RESULTADOS REALIZADOS	-272.376.583,22	0,00	272.376.583,22	0,00
2.03.01.02.01.02.00.000	D		(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	272.376.583,22	0,00	272.376.583,22	0,00
2.03.01.02.01.02.01.000	D		(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	272.376.583,22	0,00	272.376.583,22	0,00
2.03.01.02.01.02.01.01.000	D		(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	272.376.583,22	0,00	272.376.583,22	0,00
2.03.01.02.01.02.01.01.201215	D		(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	272.376.583,22	0,00	272.376.583,22	0,00
2.03.02.00.00.00.00.000	C		FUNDOS	25.117.808,11	3.500.361,64	230.072,29	21.847.518,76
2.03.02.01.00.00.00.000	C		FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.653.023,14	3.500.361,64	0,00	13.152.661,50
2.03.02.01.03.00.00.000	C		OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	16.653.023,14	3.500.361,64	0,00	13.152.661,50
2.03.02.01.03.01.00.000	C		FUNDO DE SOBREALVALORIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS	16.653.023,14	3.500.361,64	0,00	13.152.661,50
2.03.02.01.03.01.01.000	C		FUNDO DE SOBREALVALORIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS	16.653.023,14	3.500.361,64	0,00	13.152.661,50
2.03.02.01.03.01.01.01.000	C		FUNDO DE SOBREALVALORIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS	16.653.023,14	3.500.361,64	0,00	13.152.661,50
2.03.02.01.03.01.01.01.201226	C		BANRISUL/FB/CARTÕES/CABERGS/BADESUL	16.653.023,14	3.500.361,64	0,00	13.152.661,50
2.03.02.02.00.00.00.000	C		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.457.727,73	0,00	226.428,81	8.684.156,54
2.03.02.02.02.00.00.000	C		PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.457.727,73	0,00	226.428,81	8.684.156,54
2.03.02.02.02.01.00.000	C		PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.457.727,73	0,00	226.428,81	8.684.156,54
2.03.02.02.02.01.01.000	C		PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.457.727,73	0,00	226.428,81	8.684.156,54
2.03.02.02.02.01.01.01.000	C		PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.457.727,73	0,00	226.428,81	8.684.156,54
2.03.02.02.02.01.01.01.201238	C		PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.457.727,73	0,00	226.428,81	8.684.156,54
2.03.02.03.00.00.00.000	C		FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.057,24	0,00	3.643,48	10.700,72
2.03.02.03.01.00.00.000	C		FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	7.057,24	0,00	3.643,48	10.700,72
2.03.02.03.01.01.00.000	C		FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	7.057,24	0,00	3.643,48	10.700,72
2.03.02.03.01.01.01.000	C		FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	7.057,24	0,00	3.643,48	10.700,72

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

18/03/2022
12:39

Balancete Contábil de 12/2021

Plano Referência: BD1-BENEFÍCIOS DEFINIDO I

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 15

Conta	Cód.Res. Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.03.01.01.01.000	C	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	7.057,24	0,00	3.643,48	10.700,72
2.03.02.03.01.01.01.201240	C	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	7.057,24	0,00	3.643,48	10.700,72

137


FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 16

Plano Referência: BD1-BENEFÍCIOS DEFINIDO I

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0000	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	303.240.082,40	303.240.082,40	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0000	C		ADIÇÕES	106.290.017,27	58.093,31	60.555.135,48	166.787.069,44
3.01.01.00.00.00.00.0000	C		CORRENTES	46.815.901,23	58.093,31	6.733.546,29	53.491.354,21
3.01.01.01.00.00.00.0000	C		PATROCINADOR(ES)	1.514.406,04	0,00	78.787,45	1.693.193,49
3.01.01.01.01.00.00.0000	C		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	177.021,11	0,00	16.567,10	193.588,21
3.01.01.01.01.01.00.0000	C		PLANO DE BENEFÍCIOS - BD	177.021,11	0,00	16.567,10	193.588,21
3.01.01.01.01.01.01.0000	C		PLANO DE BENEFÍCIOS - BD	150.508,11	0,00	14.126,84	164.634,95
3.01.01.01.01.01.01.01.0000	C		PLANO DE BENEFÍCIOS - BD	150.508,11	0,00	14.126,84	164.634,95
3.01.01.01.01.01.01.01.301082	C		BANRISUL S/A	150.508,11	0,00	14.126,84	164.634,95
3.01.01.01.01.01.02.00.0000	C		CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	26.513,00	0,00	2.440,26	28.953,26
3.01.01.01.01.01.02.01.0000	C		CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	26.513,00	0,00	2.440,26	28.953,26
3.01.01.01.01.01.02.01.301087	C		BANRISUL S/A	26.513,00	0,00	2.440,26	28.953,26
3.01.01.01.02.00.00.0000	C		CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.437.354,93	0,00	62.220,35	1.499.505,28
3.01.01.01.02.01.00.0000	C		SERVIÇO PASSADO	492.782,30	0,00	0,00	492.782,30
3.01.01.01.02.01.01.0000	C		PLANO DE BENEFÍCIOS - BD	492.782,30	0,00	0,00	492.782,30
3.01.01.01.02.01.01.01.0000	C		PLANO DE BENEFÍCIOS - BD	492.782,30	0,00	0,00	492.782,30
3.01.01.01.02.01.01.01.301112	C		BANRISUL S/A	492.782,30	0,00	0,00	492.782,30
3.01.01.01.02.02.00.0000	C		EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	200.713,05	0,00	17.293,50	218.006,55
3.01.01.01.02.02.01.0000	C		PLANO DE BENEFÍCIOS	200.713,05	0,00	17.293,50	218.006,55
3.01.01.01.02.02.01.04.0000	C		BENEFÍCIOS A CONCEDER DÉFICIT 2014	108.345,85	0,00	0,00	108.345,85
3.01.01.01.02.02.01.04.301137	C		BANRISUL S/A	108.345,85	0,00	0,00	108.345,85
3.01.01.01.02.02.01.06.0000	C		BENEFÍCIOS A CONCEDER DÉFICIT 2019	23.193,20	0,00	0,00	23.193,20
3.01.01.01.02.02.01.06.301147	C		BANRISUL S/A	23.193,20	0,00	0,00	23.193,20
3.01.01.01.02.02.01.08.0000	C		BENEFÍCIOS A CONCEDER DÉFICIT UNIFICADO	69.174,00	0,00	17.293,50	86.467,50
3.01.01.01.02.02.01.08.301997	C		BANRISUL	69.174,00	0,00	17.293,50	86.467,50
3.01.01.01.02.02.01.08.301998	C		FUNDAÇÃO BANRISUL	68.263,68	0,00	17.055,92	85.329,60
3.01.01.01.02.02.01.08.301999	C		BANRISUL CARTÕES S/A	0,32	0,00	0,08	0,40
3.01.01.01.02.02.01.08.302000	C		CABERGS	247,68	0,00	61,92	309,60
3.01.01.01.02.02.01.08.302001	C		BADESUL S/A	23,32	0,00	5,83	29,15
3.01.01.01.02.99.00.00.0000	C		OUTRAS	639,00	0,00	159,75	798,75
3.01.01.01.02.99.01.00.0000	C		CONTRIBUIÇÕES FUNDO DE SOBREALORIZAÇÃO	743.889,58	0,00	44.926,85	788.816,43
3.01.01.01.02.99.01.01.0000	C		CONTRIBUIÇÕES FUNDO DE SOBREALORIZAÇÃO	743.889,58	0,00	44.926,85	788.816,43
3.01.01.01.02.99.01.01.301182	C		BANRISUL S/A	743.889,58	0,00	44.926,85	788.816,43
3.01.01.03.00.00.00.00.0000	C		PARTICIPANTES	743.889,58	0,00	44.926,85	788.816,43
3.01.01.03.01.00.00.00.0000	C		ATIVOS	45.170.596,65	58.093,31	6.651.883,66	51.764.387,00
3.01.01.03.01.01.00.00.0000	C		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	694.123,19	25.641,64	122.484,59	790.965,14
3.01.01.03.01.01.01.00.0000	C		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	193.635,61	4.971,08	36.531,37	225.195,90

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 17

Plano Referência: BD1-BENEFÍCIOS DEFINIDO I	Conta	Cód.Res. Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	3.01.01.03.01.01.01.00.000	C	REGULAR	193.635,61	4.971,08	36.531,37	225.195,90
	3.01.01.03.01.01.01.01.000	C	PLANO DE BENEFÍCIOS - BD	163.653,50	4.225,42	31.003,36	190.431,44
	3.01.01.03.01.01.01.01.301187	C	BANRISUL S/A	163.653,50	4.225,42	31.003,36	190.431,44
	3.01.01.03.01.01.01.02.000	C	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL - JÓIA	936,76	0,00	96,14	1.032,90
	3.01.01.03.01.01.01.02.301192	C	BANRISUL S/A	936,76	0,00	96,14	1.032,90
	3.01.01.03.01.01.01.06.000	C	CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	29.045,35	745,66	5.431,87	33.731,56
	3.01.01.03.01.01.01.06.301212	C	BANRISUL S/A	29.045,35	745,66	5.431,87	33.731,56
	3.01.01.03.01.02.00.00.000	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	500.487,58	20.670,56	85.953,22	565.770,24
	3.01.01.03.01.02.02.00.000	C	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	500.487,58	20.670,56	85.953,22	565.770,24
	3.01.01.03.01.02.02.02.000	C	EQUACIONAMENTO DÉFICIT 2014	265.438,39	17.221,78	0,00	248.216,61
	3.01.01.03.01.02.02.02.301237	C	BANRISUL S/A	265.438,39	17.221,78	0,00	248.216,61
	3.01.01.03.01.02.02.03.000	C	EQUACIONAMENTO DÉFICIT 2019	55.204,49	3.414,61	0,00	51.789,88
	3.01.01.03.01.02.02.03.301242	C	BANRISUL S/A	55.204,49	3.414,61	0,00	51.789,88
	3.01.01.03.01.02.02.04.000	C	EQUACIONAMENTO DÉFICIT UNIFICADO	179.844,70	34,17	85.953,22	265.763,75
	3.01.01.03.01.02.02.04.302002	C	BANRISUL S/A	179.844,70	34,17	85.953,22	265.763,75
	3.01.01.03.02.00.00.00.000	C	ASSISTIDOS	44.476.473,46	32.451,67	6.529.399,07	50.973.420,86
	3.01.01.03.02.01.00.00.000	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.959.288,49	14.527,44	2.260.416,22	16.195.177,27
	3.01.01.03.02.01.01.00.000	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.959.288,49	14.527,44	2.260.416,22	16.195.177,27
	3.01.01.03.02.01.01.01.000	C	PLANO DE BENEFÍCIOS	11.858.996,20	14.527,44	1.912.853,79	13.757.322,55
	3.01.01.03.02.01.01.301247	C	BANRISUL S/A	8.845.232,55	14.527,44	1.262.095,75	10.092.800,86
	3.01.01.03.02.01.01.301249	C	BANRISUL CARTÕES S/A	29.309,48	0,00	3.934,49	33.243,97
	3.01.01.03.02.01.01.301250	C	CABERGS	2.735,13	0,00	360,69	3.095,82
	3.01.01.03.02.01.01.301251	C	BADESUL S/A	84.020,33	0,00	12.341,84	96.362,17
	3.01.01.03.02.01.01.301252	C	BANRISUL S/A - PROCESSOS JUDICIAIS	2.897.698,71	0,00	634.121,02	3.531.819,73
	3.01.01.03.02.01.01.301254	C	CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	2.100.292,29	0,00	337.562,43	2.437.854,72
	3.01.01.03.02.01.01.301255	C	BANRISUL S/A	1.568.451,06	0,00	222.722,78	1.791.174,44
	3.01.01.03.02.01.01.301256	C	BANRISUL CARTÕES S/A	5.172,26	0,00	694,32	5.866,58
	3.01.01.03.02.01.01.301257	C	CABERGS	482,04	0,00	63,65	546,29
	3.01.01.03.02.01.01.301258	C	BADESUL S/A	14.827,13	0,00	2.177,97	17.005,10
	3.01.01.03.02.01.01.301259	C	BANRISUL S/A - PROCESSOS JUDICIAIS	511.358,60	0,00	111.903,71	623.262,31
	3.01.01.03.02.02.00.00.000	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	30.517.184,97	17.924,23	4.278.982,85	34.778.243,59
	3.01.01.03.02.02.02.00.000	C	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	29.819.758,23	0,00	4.188.177,98	34.007.936,21
	3.01.01.03.02.02.02.02.000	C	DÉFICIT 2014	15.710.325,61	0,00	0,00	15.710.325,61
	3.01.01.03.02.02.02.301276	C	BANRISUL S/A	15.521.511,39	0,00	0,00	15.521.511,39
	3.01.01.03.02.02.02.301277	C	FUNDAÇÃO BANRISUL	335,38	0,00	0,00	335,38
	3.01.01.03.02.02.02.301278	C	BANRISUL CARTÕES S/A	52.598,34	0,00	0,00	52.598,34

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Plano Referência: BD1-BENEFÍCIOS DEFINIDO I

Conta Cód.Res. Sinal Nome da Conta

Conta	Cód.Res. Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.02.02.02.03.01279	C	CABERGS	3.912,28	0,00	0,00	3.912,28
3.01.01.03.02.02.02.03.01280	C	BADESUL S/A	131.968,22	0,00	0,00	131.968,22
3.01.01.03.02.02.03.0000	C	DÉFICIT 2019	3.278.375,27	0,00	0,00	3.278.375,27
3.01.01.03.02.02.03.01281	C	BANRISUL S/A	3.238.969,68	0,00	0,00	3.238.969,68
3.01.01.03.02.02.03.01282	C	FUNDAÇÃO BANRISUL	68,96	0,00	0,00	68,96
3.01.01.03.02.02.03.01283	C	BANRISUL CARTÕES S/A	10.977,19	0,00	0,00	10.977,19
3.01.01.03.02.02.03.01284	C	CABERGS	816,61	0,00	0,00	816,61
3.01.01.03.02.02.03.01285	C	BADESUL S/A	27.541,83	0,00	0,00	27.541,83
3.01.01.03.02.02.04.0000	C	DÉFICIT UNIFICADO	10.831.057,35	0,00	4.188.177,98	15.019.235,33
3.01.01.03.02.02.04.302007	C	BANRISUL S/A	10.698.225,12	0,00	4.137.706,29	14.835.933,41
3.01.01.03.02.02.04.302008	C	FUNDAÇÃO BANRISUL	212,40	0,00	79,66	292,06
3.01.01.03.02.02.04.302009	C	BANRISUL CARTÕES S/A	38.344,42	0,00	13.741,51	52.085,93
3.01.01.03.02.02.04.302010	C	CABERGS	2.520,48	0,00	945,18	3.465,66
3.01.01.03.02.02.04.302011	C	BADESUL S/A	91.754,93	0,00	35.703,34	127.458,27
3.01.01.03.02.02.99.00.0000	C	OUTRAS	697.426,74	17.924,23	90.804,87	770.307,38
3.01.01.03.02.02.99.01.0000	C	CONTRIBUIÇÕES FUNDO DE SOBREALORIZAÇÃO	697.426,74	17.924,23	90.804,87	770.307,38
3.01.01.03.02.02.99.01.301286	C	BANRISUL S/A	679.897,79	17.460,37	88.571,43	751.008,85
3.01.01.03.02.02.99.01.301288	C	BANRISUL CARTÕES S/A	5.073,05	108,89	594,90	5.559,06
3.01.01.03.02.02.99.01.301289	C	CABERGS	1.034,46	31,10	124,38	1.127,74
3.01.01.03.02.02.99.01.301290	C	BADESUL S/A	11.421,44	323,87	1.514,16	12.611,73
3.01.01.04.00.00.00.00.0000	C	AUTOPATROCINADOS	30.898,54	0,00	2.875,18	33.773,72
3.01.01.04.01.00.00.00.0000	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.253,66	0,00	2.875,18	18.128,84
3.01.01.04.01.01.00.00.0000	C	REGULAR	15.253,66	0,00	2.875,18	18.128,84
3.01.01.04.01.01.01.00.0000	C	REGULAR	15.253,66	0,00	2.875,18	18.128,84
3.01.01.04.01.01.01.01.0000	C	PLANO DE BENEFÍCIOS - BD	14.611,42	0,00	2.765,47	17.376,89
3.01.01.04.01.01.01.01.301291	C	BANRISUL S/A	14.611,42	0,00	2.765,47	17.376,89
3.01.01.04.01.01.01.06.0000	C	CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	642,24	0,00	109,71	751,95
3.01.01.04.01.01.01.06.301316	C	BANRISUL S/A	642,24	0,00	109,71	751,95
3.01.01.04.02.00.00.00.0000	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	15.644,88	0,00	0,00	15.644,88
3.01.01.04.02.01.00.00.0000	C	SERVIÇO PASSADO	7.157,50	0,00	0,00	7.157,50
3.01.01.04.02.01.01.00.0000	C	PLANO DE BENEFÍCIOS - BD	7.157,50	0,00	0,00	7.157,50
3.01.01.04.02.01.01.01.0000	C	PLANO DE BENEFÍCIOS - BD	7.157,50	0,00	0,00	7.157,50
3.01.01.04.02.01.01.301326	C	BANRISUL S/A	7.157,50	0,00	0,00	7.157,50
3.01.01.04.02.02.00.00.0000	C	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	8.487,38	0,00	0,00	8.487,38
3.01.01.04.02.02.02.00.0000	C	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT 2014	6.170,49	0,00	0,00	6.170,49
3.01.01.04.02.02.02.01.0000	C	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT 2014	6.170,49	0,00	0,00	6.170,49

18/03/2022

12:39

Página: 18

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

NPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Plano Referência: BD1-BENEFÍCIOS DEFINIDO I

18/03/2022

12:39

Página: 19

Conta	Cód.Res. Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.04.02.02.01.301341	C	BANRISUL S/A	6.170,49	0,00	0,00	6.170,49
3.01.01.04.02.02.03.00.0000	C	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT 2019	1.297,30	0,00	0,00	1.297,30
3.01.01.04.02.02.03.01.0000	C	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT 2019	1.297,30	0,00	0,00	1.297,30
3.01.01.04.02.02.03.01.301346	C	BANRISUL S/A	1.297,30	0,00	0,00	1.297,30
3.01.01.04.02.02.04.00.0000	C	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT UNIFICADO	1.019,59	0,00	0,00	1.019,59
3.01.01.04.02.02.04.01.0000	C	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT UNIFICADO	1.019,59	0,00	0,00	1.019,59
3.01.01.04.02.02.04.01.302012	C	BANRISUL S/A	1.019,59	0,00	0,00	1.019,59
3.01.03.00.00.00.00.0000	C	RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	48.763.447,32	0,00	53.525.674,94	102.289.122,26
3.01.03.03.00.00.00.0000	C	DEFICIT TECNICO CONTRATADO	48.763.447,32	0,00	53.525.674,94	102.289.122,26
3.01.03.03.02.00.00.00.0000	C	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	48.763.447,32	0,00	53.525.674,94	102.289.122,26
3.01.03.03.02.01.00.00.0000	C	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	48.763.447,32	0,00	53.525.674,94	102.289.122,26
3.01.03.03.02.01.01.00.0000	C	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	48.763.447,32	0,00	53.525.674,94	102.289.122,26
3.01.03.03.02.01.01.04.0000	C	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT UNIFICADO 2020	48.763.447,32	0,00	53.525.674,94	102.289.122,26
3.01.03.03.02.01.01.04.301988	C	PATROC. DESCOBERTURA CONCEDIDOS	48.763.447,32	0,00	53.525.674,94	102.289.122,26
3.01.04.00.00.00.00.00.0000	C	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	1.042.538,09	0,00	0,00	1.042.538,09
3.01.04.01.00.00.00.00.0000	C	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	1.042.538,09	0,00	0,00	1.042.538,09
3.01.04.01.01.00.00.00.0000	C	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	1.042.538,09	0,00	0,00	1.042.538,09
3.01.04.01.01.01.00.00.0000	C	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	1.042.538,09	0,00	0,00	1.042.538,09
3.01.04.01.01.01.01.00.0000	C	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	1.042.538,09	0,00	0,00	1.042.538,09
3.01.04.01.01.01.01.01.0000	C	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	1.042.538,09	0,00	0,00	1.042.538,09
3.01.04.01.01.01.01.01.301621	C	BANRISUL S/A	1.042.538,09	0,00	0,00	1.042.538,09
3.01.07.00.00.00.00.00.0000	C	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	619.239,30	0,00	157.523,78	776.763,08
3.01.07.01.00.00.00.00.0000	C	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	619.239,30	0,00	157.523,78	776.763,08
3.01.07.01.01.00.00.00.0000	C	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	619.239,30	0,00	157.523,78	776.763,08
3.01.07.01.01.01.00.00.0000	C	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	619.239,30	0,00	157.523,78	776.763,08
3.01.07.01.01.01.01.00.0000	C	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	619.239,30	0,00	157.523,78	776.763,08
3.01.07.01.01.01.01.01.0000	C	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	619.239,30	0,00	157.523,78	776.763,08
3.01.07.01.01.01.01.01.301636	C	BANRISUL S/A	619.239,30	0,00	153.425,64	772.664,94
3.01.07.01.01.01.01.01.301640	C	BADESUL S/A	0,00	0,00	4.098,14	4.098,14
3.01.99.00.00.00.00.00.0000	C	OUTRAS ADIÇÕES	9.048.891,33	0,00	138.390,47	9.187.281,80
3.01.99.01.00.00.00.00.0000	C	OUTROS RECURSOS COLETADOS	9.048.891,33	0,00	138.390,47	9.187.281,80
3.01.99.01.01.00.00.00.0000	C	OUTROS RECURSOS COLETADOS	9.048.891,33	0,00	138.390,47	9.187.281,80
3.01.99.01.01.01.00.00.0000	C	OUTROS RECURSOS COLETADOS	9.048.891,33	0,00	138.390,47	9.187.281,80
3.01.99.01.01.01.01.00.0000	C	OUTROS RECURSOS COLETADOS	9.048.891,33	0,00	138.390,47	9.187.281,80
3.01.99.01.01.01.01.02.0000	C	REVERSAO DESPESAS EXERC-ANTERIORES	13.781,46	0,00	0,00	13.781,46
3.01.99.01.01.01.01.02.301651	C	BANRISUL S/A	13.781,46	0,00	0,00	13.781,46

Esse documento foi assinado por Avaro Teodoro e Avaro de Borba Kahrnt. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.designer.com.br/validar/HL06M-ME9EL-7U54V-7885W>

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 21

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.03.01.01.00.00.000	D		PENSÕES	25.371.225,80	2.504.661,39	55.589,03	27.820.298,16
3.02.01.03.01.01.01.00.000	D		PENSÕES	25.371.225,80	2.504.661,39	55.589,03	27.820.298,16
3.02.01.03.01.01.01.01.000	D		PENSÕES	25.371.225,80	2.504.661,39	55.589,03	27.820.298,16
3.02.01.03.01.01.01.01.301741	D		BANRISUL S/A	25.152.246,07	2.483.309,39	55.589,03	27.579.966,43
3.02.01.03.01.01.01.01.301742	D		FUNDAÇÃO BANRISUL	3.277,34	297,94	0,00	3.575,28
3.02.01.03.01.01.01.01.301743	D		BANRISUL CARTÕES S/A	146.599,72	14.309,01	0,00	160.908,73
3.02.01.03.01.01.01.01.301745	D		BADESUL S/A	69.102,67	6.745,05	0,00	75.847,72
3.02.01.04.00.00.00.00.000	D		AUXÍLIOS	7.962,72	55,08	0,00	8.017,80
3.02.01.04.01.00.00.00.000	D		AUXÍLIOS	7.962,72	55,08	0,00	8.017,80
3.02.01.04.01.01.00.00.000	D		AUXÍLIOS	7.962,72	55,08	0,00	8.017,80
3.02.01.04.01.01.01.00.000	D		AUXÍLIOS	7.962,72	55,08	0,00	8.017,80
3.02.01.04.01.01.01.01.000	D		DOENÇA	7.962,72	55,08	0,00	8.017,80
3.02.01.04.01.01.01.01.301746	D		BANRISUL S/A	7.962,72	55,08	0,00	8.017,80
3.02.01.05.00.00.00.00.000	D		PROVISÕES	14.297.802,67	162.176,13	7.040,93	14.452.937,87
3.02.01.05.01.00.00.00.000	D		ABONO ANUAL	14.297.802,67	162.176,13	7.040,93	14.452.937,87
3.02.01.05.01.01.00.00.000	D		ABONO ANUAL	14.297.802,67	162.176,13	7.040,93	14.452.937,87
3.02.01.05.01.01.01.00.000	D		ABONO ANUAL	14.297.802,67	162.176,13	7.040,93	14.452.937,87
3.02.01.05.01.01.01.01.000	D		ABONO ANUAL	14.297.802,67	162.176,13	7.040,93	14.452.937,87
3.02.01.05.01.01.01.01.301756	D		BANRISUL S/A	14.124.143,73	159.285,57	0,00	14.283.429,30
3.02.01.05.01.01.01.301757	D		FUNDAÇÃO BANRISUL	273,11	24,83	0,00	297,94
3.02.01.05.01.01.01.301758	D		BANRISUL CARTÕES S/A	49.223,93	0,00	7.040,93	42.183,00
3.02.01.05.01.01.01.301759	D		CABERGS	3.241,37	294,67	0,00	3.536,04
3.02.01.05.01.01.01.301760	D		BADESUL S/A	120.920,53	2.571,06	0,00	123.491,59
3.02.02.00.00.00.00.00.000	D		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	368.902,70	59.184,89	0,00	428.087,59
3.02.02.02.00.00.00.00.000	D		AUXÍLIOS	368.902,70	59.184,89	0,00	428.087,59
3.02.02.02.01.00.00.00.000	D		FUNERAL	368.902,70	59.184,89	0,00	428.087,59
3.02.02.02.01.01.00.00.000	D		FUNERAL	368.902,70	59.184,89	0,00	428.087,59
3.02.02.02.01.01.01.00.000	D		FUNERAL	368.902,70	59.184,89	0,00	428.087,59
3.02.02.02.01.01.01.01.000	D		FUNERAL	368.902,70	59.184,89	0,00	428.087,59
3.02.02.02.01.01.01.301796	D		BANRISUL S/A	368.902,70	59.184,89	0,00	428.087,59
3.02.03.00.00.00.00.00.000	D		INSTITUTOS	993.581,26	0,00	0,00	993.581,26
3.02.03.01.00.00.00.00.000	D		RESGATE	993.581,26	0,00	0,00	993.581,26
3.02.03.01.01.00.00.00.000	D		RESGATE TOTAL	788.877,10	0,00	0,00	788.877,10
3.02.03.01.01.01.00.00.000	D		RESGATE TOTAL	788.877,10	0,00	0,00	788.877,10
3.02.03.01.01.01.01.00.000	D		RESGATE TOTAL	788.877,10	0,00	0,00	788.877,10
3.02.03.01.01.01.01.01.000	D		RESGATE TOTAL	788.877,10	0,00	0,00	788.877,10

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 22

Plano Referência: BD1-BENEFÍCIOS DEFINIDO I

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.01.01.01.01.301806	D		BANRISUL S/A	788.877,10	0,00	0,00	788.877,10
3.02.03.01.02.00.00.00.00	D		RESGATE PARCIAL	204.704,16	0,00	0,00	204.704,16
3.02.03.01.02.01.00.00.00	D		RESGATE PARCIAL	204.704,16	0,00	0,00	204.704,16
3.02.03.01.02.01.01.00.00	D		RESGATE PARCIAL	204.704,16	0,00	0,00	204.704,16
3.02.03.01.02.01.01.301811	D		BANRISUL S/A	204.704,16	0,00	0,00	204.704,16
3.02.05.00.00.00.00.00.00	D		PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	4.925.122,38	128.360,38	0,00	5.053.482,76
3.02.05.01.00.00.00.00.00	D		PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	150.563,07	23.936,35	0,00	174.499,42
3.02.05.01.02.00.00.00.00	D		PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS PARTICIPANTES	150.563,07	23.936,35	0,00	174.499,42
3.02.05.01.02.01.00.00.00	D		PERDAS ESTIMADAS - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	150.563,07	23.936,35	0,00	174.499,42
3.02.05.01.02.01.01.00.00	D		PERDAS ESTIMADAS - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	150.563,07	23.936,35	0,00	174.499,42
3.02.05.01.02.01.01.301841	D		BANRISUL S/A	150.563,07	23.936,35	0,00	174.499,42
3.02.05.02.00.00.00.00.00	D		PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS OUTROS REALIZÁVEIS	4.774.559,31	104.424,03	0,00	4.878.983,34
3.02.05.02.01.00.00.00.00	D		PERDAS ESTIMADAS - TUTELAS CASSADAS A RECEBER	4.774.559,31	104.424,03	0,00	4.878.983,34
3.02.05.02.01.01.00.00.00	D		PERDAS ESTIMADAS - TUTELAS CASSADAS A RECEBER	4.774.559,31	104.424,03	0,00	4.878.983,34
3.02.05.02.01.01.01.00.00	D		PERDAS ESTIMADAS - TUTELAS CASSADAS A RECEBER	4.774.559,31	104.424,03	0,00	4.878.983,34
3.02.05.02.01.01.01.301861	D		BANRISUL S/A	4.774.559,31	104.424,03	0,00	4.878.983,34
3.02.05.02.01.01.01.301863	D		BANRISUL CARTÕES S/A	4.737.093,01	103.671,44	0,00	4.840.764,45
3.02.99.00.00.00.00.00.00	D		OUTRAS DEDUÇÕES	37.466,30	752,59	0,00	38.218,89
3.02.99.01.00.00.00.00.00	D		OUTROS RECURSOS UTILIZADOS	40.410.828,73	7.806.207,62	0,00	48.217.036,35
3.02.99.01.01.00.00.00.00	D		OUTROS RECURSOS UTILIZADOS	40.410.828,73	7.806.207,62	0,00	48.217.036,35
3.02.99.01.01.01.00.00.00	D		OUTROS RECURSOS UTILIZADOS	40.410.828,73	7.806.207,62	0,00	48.217.036,35
3.02.99.01.01.01.02.00.00	D		REVERSO RECEITAS CIBENEF. ADICIONAIS	40.410.828,73	7.806.207,62	0,00	48.217.036,35
3.02.99.01.01.01.02.301876	D		BANRISUL S/A	3.059.634,44	0,00	0,00	3.059.634,44
3.02.99.01.01.01.02.301878	D		BANRISUL CARTÕES S/A	3.059.197,58	0,00	0,00	3.059.197,58
3.02.99.01.01.01.04.00.00	D		OUTROS RECURSOS INCIDENTES S/PROC. JUDICIAIS	436,86	0,00	0,00	436,86
3.02.99.01.01.01.04.301886	D		BANRISUL S/A	37.343.125,35	7.806.207,62	0,00	45.149.332,97
3.02.99.01.01.01.06.00.00	D		REVERSO RECEITAS EXERC. ANTERIORES	37.343.125,35	7.806.207,62	0,00	45.149.332,97
3.02.99.01.01.01.06.301896	D		BANRISUL S/A	8.068,94	0,00	0,00	8.068,94
3.03.00.00.00.00.00.00.00	D		CONSTITUIÇÕES/REVERSOES DE CONTINGÊNCIAS	8.068,94	0,00	0,00	8.068,94
3.03.01.00.00.00.00.00.00	D		GESTÃO PREVIDENCIAL	62.364.966,51	0,00	5.294.075,98	57.070.890,53
3.03.01.01.00.00.00.00.00	D		PROVISÃO	62.364.966,51	0,00	5.294.075,98	57.070.890,53
3.03.01.01.01.00.00.00.00	D		PROVISÃO	62.364.966,51	0,00	5.294.075,98	57.070.890,53

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 23

Plano Referência: BD1-BENEFÍCIOS DEFINIDO I	Conta	Cód.Res. Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	3.03.01.01.01.01.00.00.000	D	PROVISÃO	62.364.966,51	0,00	5.294.075,98	57.070.890,53
	3.03.01.01.01.01.00.00.000	D	PROVISÃO	62.364.966,51	0,00	5.294.075,98	57.070.890,53
	3.03.01.01.01.01.01.00.000	D	PROVISÃO	62.364.966,51	0,00	5.294.075,98	57.070.890,53
	3.03.01.01.01.01.01.301921	D	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	62.364.966,51	0,00	5.294.075,98	57.070.890,53
	3.04.00.00.00.00.00.00.000	D	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.166.492,88	345.544,27	745,66	2.501.291,49
	3.04.02.00.00.00.00.00.000	D	CONTRIBUÇÕES/REEMBOLSOS	2.166.492,88	345.544,27	745,66	2.501.291,49
	3.04.02.01.00.00.00.00.000	D	CONTRIBUIÇÕES	2.166.492,88	345.544,27	745,66	2.501.291,49
	3.04.02.01.01.00.00.00.000	D	COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.166.492,88	345.544,27	745,66	2.501.291,49
	3.04.02.01.01.01.00.00.000	D	COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.166.492,88	345.544,27	745,66	2.501.291,49
	3.04.02.01.01.01.01.00.000	D	COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.166.492,88	345.544,27	745,66	2.501.291,49
	3.04.02.01.01.01.01.01.000	D	COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.166.492,88	345.544,27	745,66	2.501.291,49
	3.04.02.01.01.01.01.301931	D	PATROCINADOR(ES)	26.513,00	2.440,26	0,00	28.953,26
	3.04.02.01.01.01.01.301932	D	PARTICIPANTES	2.129.337,64	342.994,30	745,66	2.471.586,26
	3.04.02.01.01.01.01.301933	D	AUTOPATROCINADOS	642,24	109,71	0,00	751,95
	3.05.00.00.00.00.00.00.000	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.577.988,61	0,00	16.513.621,44	14.935.632,83
	3.05.01.00.00.00.00.00.000	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	70.469.089,37	0,00	16.513.621,44	86.982.710,81
	3.05.01.01.00.00.00.00.000	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	70.469.089,37	0,00	16.513.621,44	86.982.710,81
	3.05.01.01.01.00.00.00.000	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	70.469.089,37	0,00	16.513.621,44	86.982.710,81
	3.05.01.01.01.01.00.00.000	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	70.469.089,37	0,00	16.513.621,44	86.982.710,81
	3.05.01.01.01.01.01.00.000	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	70.469.089,37	0,00	16.513.621,44	86.982.710,81
	3.05.01.01.01.01.01.01.000	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	70.469.089,37	0,00	16.513.621,44	86.982.710,81
	3.05.02.00.00.00.00.00.000	C	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	72.047.077,98	0,00	0,00	72.047.077,98
	3.05.02.01.00.00.00.00.000	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	72.047.077,98	0,00	0,00	72.047.077,98
	3.05.02.01.01.00.00.00.000	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	72.047.077,98	0,00	0,00	72.047.077,98
	3.05.02.01.01.01.00.00.000	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	72.047.077,98	0,00	0,00	72.047.077,98
	3.05.02.01.01.01.01.00.000	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	72.047.077,98	0,00	0,00	72.047.077,98
	3.05.02.01.01.01.01.01.000	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	72.047.077,98	0,00	0,00	72.047.077,98
	3.06.00.00.00.00.00.00.000	D	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES MATEMATICAS	90.569.362,38	6.709.107,93	217.298.103,49	-120.019.633,18
	3.06.01.00.00.00.00.00.000	D	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES MATEMATICAS	90.569.362,38	6.709.107,93	217.298.103,49	-120.019.633,18
	3.06.01.01.00.00.00.00.000	D	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES MATEMATICAS	90.569.362,38	6.709.107,93	217.298.103,49	-120.019.633,18
	3.06.01.01.01.00.00.00.000	D	PROVISÕES MATEMÁTICAS	90.569.362,38	6.709.107,93	217.298.103,49	-120.019.633,18
	3.06.01.01.01.01.00.00.000	D	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	147.054.521,81	2.222.420,11	130.116.739,92	19.160.202,00
	3.06.01.01.01.01.01.00.000	D	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	147.054.521,81	2.222.420,11	130.116.739,92	19.160.202,00
	3.06.01.01.01.01.01.01.000	D	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	147.054.521,81	2.222.420,11	130.116.739,92	19.160.202,00

Este documento foi assinado por Alvaro Teodoro e Alvaro de Borja Kafuri. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.delegar.com.br/validar/LOQM-MEEL-TUSAW-7886W>

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 24

Plano Referência: BD1-BENEFICIOS DEFINIDO I

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.01.01.01.01.01.301945	D		BANRISUL/FB/CARTÕES/CABERGS/BADESUL	147.054.521,81	2.222.420,11	130.116.738,92	19.160.202,00
3.06.01.01.01.02.00.00.00	D		BENEFÍCIOS A CONCEDER	-4.646.249,12	3.725.859,37	2.047.893,52	-2.968.283,27
3.06.01.01.01.02.01.00.00	D		BENEFÍCIOS A CONCEDER	-4.646.249,12	3.725.859,37	2.047.893,52	-2.968.283,27
3.06.01.01.01.02.01.01.00	D		BENEFÍCIOS A CONCEDER	-4.646.249,12	3.725.859,37	2.047.893,52	-2.968.283,27
3.06.01.01.01.02.01.01.00	D		BANRISUL/FB/CARTÕES/CABERGS/BADESUL	-4.646.249,12	3.725.859,37	2.047.893,52	-2.968.283,27
3.06.01.01.01.03.00.00.00	D		(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-51.838.910,31	760.828,45	85.133.470,05	-136.211.551,91
3.06.01.01.01.03.01.00.00	D		(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-51.838.910,31	760.828,45	85.133.470,05	-136.211.551,91
3.06.01.01.01.03.01.01.00	D		(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR - FECHA	-51.838.910,31	760.828,45	85.133.470,05	-136.211.551,91
3.06.01.01.01.03.01.01.00	D		(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR - FECHA	-51.838.910,31	760.828,45	85.133.470,05	-136.211.551,91
3.06.01.01.01.03.01.01.301957	D		(-) BANRISUL/FB/CARTÕES/CABERGS/BADESUL	-51.838.910,31	760.828,45	85.133.470,05	-136.211.551,91
3.07.00.00.00.00.00.00.00	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.495.277,79	0,00	3.500.361,64	-2.005.083,85
3.07.01.00.00.00.00.00.00	D		CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.764.991,54	0,00	0,00	1.764.991,54
3.07.01.01.00.00.00.00.00	D		CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.764.991,54	0,00	0,00	1.764.991,54
3.07.01.01.03.00.00.00.00	D		OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.764.991,54	0,00	0,00	1.764.991,54
3.07.01.01.03.01.00.00.00	D		OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.764.991,54	0,00	0,00	1.764.991,54
3.07.01.01.03.01.01.00.00	D		OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.764.991,54	0,00	0,00	1.764.991,54
3.07.01.01.03.01.01.01.00	D		OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.764.991,54	0,00	0,00	1.764.991,54
3.07.01.01.03.01.01.01.00	D		OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.764.991,54	0,00	0,00	1.764.991,54
3.07.01.01.03.01.01.01.301965	D		CONSTITUIÇÃO	1.764.991,54	0,00	0,00	1.764.991,54
3.07.02.00.00.00.00.00.00	C		REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	269.713,75	0,00	3.500.361,64	3.770.075,39
3.07.02.02.00.00.00.00.00	C		OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	269.713,75	0,00	3.500.361,64	3.770.075,39
3.07.02.02.03.00.00.00.00	C		OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	269.713,75	0,00	3.500.361,64	3.770.075,39
3.07.02.02.03.01.00.00.00	C		OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	269.713,75	0,00	3.500.361,64	3.770.075,39
3.07.02.02.03.01.01.00.00	C		OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	269.713,75	0,00	3.500.361,64	3.770.075,39
3.07.02.02.03.01.01.01.00	C		OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	269.713,75	0,00	3.500.361,64	3.770.075,39
3.07.02.02.03.01.01.01.00	C		OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	269.713,75	0,00	3.500.361,64	3.770.075,39
3.07.02.02.03.01.01.01.301968	C		REVERSÃO	269.713,75	0,00	3.500.361,64	3.770.075,39
3.08.00.00.00.00.00.00.00	D		SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-272.376.583,22	272.376.583,22	0,00	0,00
3.08.01.00.00.00.00.00.00	D		SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-272.376.583,22	272.376.583,22	0,00	0,00
3.08.01.01.00.00.00.00.00	D		SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-272.376.583,22	272.376.583,22	0,00	0,00
3.08.01.01.01.00.00.00.00	D		SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-272.376.583,22	272.376.583,22	0,00	0,00
3.08.01.01.01.01.00.00.00	D		SUPERÁVIT	8.619.882,36	272.376.583,22	0,00	280.996.465,58
3.08.01.01.01.01.01.00.00	D		SUPERÁVIT	8.619.882,36	272.376.583,22	0,00	280.996.465,58
3.08.01.01.01.01.01.01.00	D		SUPERÁVIT	8.619.882,36	272.376.583,22	0,00	280.996.465,58
3.08.01.01.01.01.01.01.301969	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE SUPERÁVIT	8.619.882,36	272.376.583,22	0,00	280.996.465,58
3.08.01.01.01.02.00.00.00	C		DÉFICIT	280.996.465,58	0,00	0,00	280.996.465,58
3.08.01.01.01.02.01.00.00	C		DÉFICIT	280.996.465,58	0,00	0,00	280.996.465,58
3.08.01.01.01.02.01.01.00	C		DÉFICIT	280.996.465,58	0,00	0,00	280.996.465,58
3.08.01.01.01.02.01.01.301970	C		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE DÉFICIT	280.996.465,58	0,00	0,00	280.996.465,58

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 25

Plano Referência: BD1-BENEFÍCIOS DEFINIDO I	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			C FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	103.417.519,92	103.417.519,92	0,00
			C RENDAS/VAZIAÇÕES POSITIVAS	1.403.120.521,83	130.713,45	103.417.350,64	1.506.407.159,02
			C TÍTULOS PÚBLICOS	1.277.440.119,37	0,00	83.624.937,65	1.361.065.057,02
			C TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.277.440.119,37	0,00	83.624.937,65	1.361.065.057,02
			C TESOIRO IPCA / NOTA DO NACIONAL	1.275.165.798,11	0,00	83.302.280,72	1.358.468.078,83
			C TESOIRO IPCA / NTN-B	1.275.165.798,11	0,00	83.302.280,72	1.358.468.078,83
			C TESOIRO IPCA / NTN-B	1.275.165.798,11	0,00	83.302.280,72	1.358.468.078,83
			C JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	91.393.189,56	0,00	8.013.199,90	99.406.389,46
			C LUCRO NA VENDA	3.513.254,59	0,00	7.604.941,80	11.118.196,39
			C AJUSTE A VALOR DE MERCADO	1.175.956.918,01	0,00	51.445.352,51	1.227.382.270,52
			C VARIACÃO POSITIVA	245.479,50	0,00	0,00	245.479,50
			C ÁGIO	4.076.956,45	0,00	16.238.786,51	20.315.742,96
			C TESOIRO SELIC / LETRA FINANCEIRA LETRA TESOIRO	2.274.321,26	0,00	322.656,93	2.596.978,19
			C TESOIRO SELIC / LETRA FINANCEIRA LETRA TESOIRO	2.274.321,26	0,00	322.656,93	2.596.978,19
			C TESOIRO SELIC / LETRA FINANCEIRA LETRA TESOIRO	2.274.321,26	0,00	322.656,93	2.596.978,19
			C TESOIRO SELIC / LETRA FINANCEIRA LETRA TESOIRO	2.274.321,26	0,00	322.656,93	2.596.978,19
			C JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	1.366.723,70	0,00	303.250,34	1.669.974,04
			C ÁGIO	2.997,67	0,00	278,35	3.276,02
			C AJUSTE A VALOR DE MERCADO	904.599,89	0,00	19.128,24	923.728,13
			C ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	46.497.468,42	0,00	5.238.032,53	51.735.500,95
			C TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	18.141.031,45	0,00	3.423.848,44	21.564.879,89
			C LETRA FINANCEIRA - LF	16.420.563,46	0,00	3.185.382,46	19.605.945,92
			C LETRA FINANCEIRA - LF	16.420.563,46	0,00	3.185.382,46	19.605.945,92
			C LETRA FINANCEIRA - LF	16.420.563,46	0,00	3.185.382,46	19.605.945,92
			C LETRA FINANCEIRA - LF	16.420.563,46	0,00	3.185.382,46	19.605.945,92
			C JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	6.924.743,02	0,00	973.385,93	7.898.128,95
			C AJUSTE A VALOR DE MERCADO	9.495.820,44	0,00	2.211.996,53	11.707.816,97
			C DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	1.720.467,99	0,00	238.465,98	1.958.933,97
			C DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	1.720.467,99	0,00	238.465,98	1.958.933,97
			C DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	1.720.467,99	0,00	238.465,98	1.958.933,97
			C DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	1.720.467,99	0,00	238.465,98	1.958.933,97
			C JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	1.678.924,39	0,00	233.736,26	1.912.660,65
			C AJUSTE A VALOR DE MERCADO	41.543,60	0,00	4.727,72	46.271,32
			C CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	493.416,30	0,00	0,00	493.416,30
			C CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	493.416,30	0,00	0,00	493.416,30

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Plano Referência: BD1-BENEFÍCIOS DEFINIDO I

Página: 27

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.04.03.01.01.01.50825	C		VARIAÇÃO POSITIVA	583.627,86	0,00	46.253,58	629.881,44
5.01.04.04.00.00.00.000	C		FUNDO DE AÇÕES	6.801.064,66	729,00	377.704,36	7.178.040,02
5.01.04.04.01.00.00.000	C		FUNDO DE AÇÕES	6.801.064,66	729,00	377.704,36	7.178.040,02
5.01.04.04.01.01.00.000	C		FUNDO DE AÇÕES	6.801.064,66	729,00	377.704,36	7.178.040,02
5.01.04.04.01.01.01.000	C		FUNDO DE AÇÕES	6.801.064,66	729,00	377.704,36	7.178.040,02
5.01.04.04.01.01.01.50830	C		VARIAÇÃO POSITIVA	6.801.064,66	729,00	377.704,36	7.178.040,02
5.01.04.06.00.00.00.000	C		FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	54.327,14	0,00	0,00	54.327,14
5.01.04.06.05.00.00.000	C		MULTIESTRATÉGIA	54.327,14	0,00	0,00	54.327,14
5.01.04.06.05.01.00.000	C		MULTIESTRATÉGIA	54.327,14	0,00	0,00	54.327,14
5.01.04.06.05.01.01.000	C		MULTIESTRATÉGIA	54.327,14	0,00	0,00	54.327,14
5.01.04.06.05.01.01.01.000	C		MULTIESTRATÉGIA	54.327,14	0,00	0,00	54.327,14
5.01.04.06.05.01.01.501059	C		VARIAÇÃO POSITIVA	54.327,14	0,00	0,00	54.327,14
5.01.04.07.00.00.00.000	C		FUNDO MULTIMERCADO	14.386.366,25	0,00	2.568.417,96	16.954.784,21
5.01.04.07.01.00.00.000	C		FUNDO MULTIMERCADO	14.386.366,25	0,00	2.568.417,96	16.954.784,21
5.01.04.07.01.01.00.000	C		FUNDO MULTIMERCADO	14.386.366,25	0,00	2.568.417,96	16.954.784,21
5.01.04.07.01.01.01.000	C		FUNDO MULTIMERCADO	14.386.366,25	0,00	2.568.417,96	16.954.784,21
5.01.04.07.01.01.01.50845	C		VARIAÇÃO POSITIVA	14.386.366,25	0,00	2.568.417,96	16.954.784,21
5.01.04.10.00.00.00.000	C		FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	156.771,76	0,00	74.148,27	230.920,03
5.01.04.10.01.00.00.000	C		FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	156.771,76	0,00	74.148,27	230.920,03
5.01.04.10.01.01.00.000	C		FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	156.771,76	0,00	74.148,27	230.920,03
5.01.04.10.01.01.01.000	C		FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	156.771,76	0,00	74.148,27	230.920,03
5.01.04.10.01.01.01.50850	C		VARIAÇÃO POSITIVA	156.771,76	0,00	74.148,27	230.920,03
5.01.04.11.00.00.00.000	C		FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.397.015,70	0,00	656.415,48	10.053.431,18
5.01.04.11.03.00.00.000	C		FUNDOS DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	9.397.015,70	0,00	656.415,48	10.053.431,18
5.01.04.11.03.02.00.000	C		FUNDOS DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EX	9.397.015,70	0,00	656.415,48	10.053.431,18
5.01.04.11.03.02.01.000	C		FUNDOS DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO N	9.397.015,70	0,00	656.415,48	10.053.431,18
5.01.04.11.03.02.01.01.000	C		FUNDOS DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO N	9.397.015,70	0,00	656.415,48	10.053.431,18
5.01.04.11.03.02.01.50855	C		VARIAÇÃO POSITIVA	9.397.015,70	0,00	656.415,48	10.053.431,18
5.01.06.00.00.00.00.000	C		INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	3.277,62	3.277,62
5.01.06.05.00.00.00.000	C		AÇÕES EMITIDAS POR EMPRESAS BRASILEIRAS NO EXTERIOR	0,00	0,00	3.277,62	3.277,62
5.01.06.05.01.00.00.000	C		BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR	0,00	0,00	3.277,62	3.277,62
5.01.06.05.01.01.00.000	C		BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	0,00	0,00	3.277,62	3.277,62
5.01.06.05.01.01.01.000	C		BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	0,00	0,00	3.277,62	3.277,62

Este documento foi assinado por Alvaro Teodoro e Alvaro de Borta Kahruni. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.delaSigner.com.br/validar/HLQGM-ME9EL-TUS4W-7686W>

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL
 CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 28

Plano Referência: BD1-BENEFÍCIOS DEFINIDO I

Conta Cód.Res. Sinal Nome da Conta

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.06.05.01.01.01.01.000	C		BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	0,00	0,00	3.277,62	3.277,62
5.01.06.05.01.01.01.01.501100	C		VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	3.223,22	3.223,22
5.01.06.05.01.01.01.01.501101	C		DIVIDENDOS/JUROS S/CAPITAL	0,00	0,00	54,40	54,40
5.01.07.00.00.00.00.00.000	C		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.359.932,27	129.994,45	6.764.730,12	11.994.677,94
5.01.07.04.00.00.00.00.000	C		ALUGUEIS E RENDA	5.359.932,27	129.994,45	6.764.730,12	11.994.677,94
5.01.07.04.01.00.00.00.000	C		USO PRÓPRIO	3.103,64	0,00	309,34	3.412,98
5.01.07.04.01.01.00.00.000	C		USO PRÓPRIO	3.103,64	0,00	309,34	3.412,98
5.01.07.04.01.01.01.00.000	C		USO PRÓPRIO	3.103,64	0,00	309,34	3.412,98
5.01.07.04.01.01.01.01.000	C		USO PRÓPRIO	3.103,64	0,00	309,34	3.412,98
5.01.07.04.01.01.01.01.50857	C		ALUGUEIS	3.103,64	0,00	309,34	3.412,98
5.01.07.04.02.00.00.00.000	C		LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	5.072.252,29	129.830,79	5.994.998,24	10.837.419,74
5.01.07.04.02.01.00.00.000	C		LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	5.072.252,29	129.830,79	5.994.998,24	10.837.419,74
5.01.07.04.02.01.01.00.000	C		LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	5.072.252,29	129.830,79	5.994.998,24	10.837.419,74
5.01.07.04.02.01.01.01.000	C		LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	5.072.252,29	129.830,79	5.994.998,24	10.837.419,74
5.01.07.04.02.01.01.01.50862	C		MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	426,07	0,00	0,00	426,07
5.01.07.04.02.01.01.01.50863	C		ALUGUEIS	5.071.180,21	129.830,79	498.592,53	5.439.941,95
5.01.07.04.02.01.01.01.50864	C		REAVALIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	5.496.405,71	5.496.405,71
5.01.07.04.02.01.01.01.50868	C		RECUPERAÇÃO DE GASTOS CIBENS IMÓVEIS	646,01	0,00	0,00	646,01
5.01.07.04.03.00.00.00.000	C		LOCADOS A TERCEIROS	284.576,34	153,66	769.422,54	1.053.845,22
5.01.07.04.03.01.00.00.000	C		LOCADOS A TERCEIROS	284.576,34	153,66	769.422,54	1.053.845,22
5.01.07.04.03.01.01.00.000	C		LOCADOS A TERCEIROS	284.576,34	153,66	769.422,54	1.053.845,22
5.01.07.04.03.01.01.01.000	C		LOCADOS A TERCEIROS	284.576,34	153,66	769.422,54	1.053.845,22
5.01.07.04.03.01.01.01.50868	C		MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	837,19	0,00	63,19	900,38
5.01.07.04.03.01.01.01.50869	C		ALUGUEIS	282.236,53	153,66	27.063,58	309.146,45
5.01.07.04.03.01.01.01.50870	C		REAVALIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	742.295,75	742.295,75
5.01.07.04.03.01.01.01.50872	C		RECUPERAÇÃO DE GASTOS CIBENS IMÓVEIS	938,97	0,00	0,02	938,99
5.01.07.04.03.01.01.01.50873	C		REVERSAO PROVISAO PICRED. LIQUIDACAO DUVIDOS	563,65	0,00	0,00	563,65
5.01.08.00.00.00.00.00.000	C		OPERACOES COM PARTICIPANTES	1.631.591,39	0,00	102.605,80	1.734.197,19
5.01.08.01.00.00.00.00.000	C		EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	1.631.591,39	0,00	102.605,80	1.734.197,19
5.01.08.01.01.00.00.00.000	C		SIMPLES	1.603.112,47	0,00	100.124,40	1.703.236,87
5.01.08.01.01.01.00.00.000	C		SIMPLES	1.603.112,47	0,00	100.124,40	1.703.236,87
5.01.08.01.01.01.01.00.000	C		SIMPLES	1.603.112,47	0,00	100.124,40	1.703.236,87
5.01.06.01.01.01.01.01.000	C		JUROS/CM S/PRINCIPAL	1.603.112,47	0,00	100.124,40	1.703.236,87
5.01.06.01.01.01.01.01.50881	C		JUROS/CM TAXA ADMINISTRACAO	1.254.895,09	0,00	85.122,49	1.340.007,58
5.01.06.01.01.01.01.01.50882	C		JUROS/CM TAXA QUITACAO POR MORTE	145.308,76	0,00	11.578,24	156.887,00
5.01.08.01.01.01.01.01.50883	C			32.390,02	0,00	3.423,67	35.813,69

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 29

Plano Referência: BD1-BENEFÍCIOS DEFINIDO I

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.08.01.01.01.01.50884	C		REVERSAO PROVISAO PICRED.LIQUIDACAO DUVIDOSA	170.528,60	0,00	0,00	170.528,60
5.01.08.01.02.00.00.00.000	C		SAUDE	28.478,92	0,00	2.481,40	30.960,32
5.01.08.01.02.01.00.00.000	C		SAUDE	28.478,92	0,00	2.481,40	30.960,32
5.01.08.01.02.01.01.00.000	C		SAUDE	28.478,92	0,00	2.481,40	30.960,32
5.01.08.01.02.01.01.01.000	C		SAUDE	28.478,92	0,00	2.481,40	30.960,32
5.01.08.01.02.01.01.01.50887	C		JUROS/CM S/PRINCIPAL	22.745,55	0,00	1.934,72	24.680,27
5.01.08.01.02.01.01.01.50888	C		JUROS/CM/TAXA ADMINISTRACAO	3.594,38	0,00	326,87	3.921,25
5.01.08.01.02.01.01.01.50889	C		JUROS/CM/TAXA QUITACAO POR MORTE	2.138,99	0,00	219,81	2.358,80
5.02.00.00.00.00.00.00.000	D		DEDUÇÕES/VAZIAÇÕES NEGATIVAS	1.398.575.900,85	86.757.636,44	17,43	1.485.333.519,86
5.02.01.00.00.00.00.00.000	D		TÍTULOS PÚBLICOS	1.284.411.710,44	80.434.008,99	0,00	1.364.845.719,43
5.02.01.01.00.00.00.00.000	D		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.284.411.710,44	80.434.008,99	0,00	1.364.845.719,43
5.02.01.01.01.00.00.00.000	D		TESOURO IPCA / NOTA DO NOTA NACIONAL	1.283.580.546,66	80.412.565,97	0,00	1.363.993.112,63
5.02.01.01.01.01.00.00.000	D		TESOURO IPCA / NTN-B	1.283.580.546,66	80.412.565,97	0,00	1.363.993.112,63
5.02.01.01.01.01.01.00.000	D		TESOURO IPCA / NTN-B	1.283.580.546,66	80.412.565,97	0,00	1.363.993.112,63
5.02.01.01.01.01.01.01.000	D		TESOURO IPCA / NTN-B	1.283.580.546,66	80.412.565,97	0,00	1.363.993.112,63
5.02.01.01.01.01.01.01.50896	D		JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	1.756.722,62	0,00	0,00	1.756.722,62
5.02.01.01.01.01.01.01.50897	D		DESÁGIO	8.427.837,00	793.884,85	0,00	9.221.701,85
5.02.01.01.01.01.01.01.50899	D		AJUSTE A VALOR DE MERCADO	1.273.395.987,02	79.618.701,12	0,00	1.353.014.688,14
5.02.01.01.01.01.01.01.50900	D		VARIAÇÃO NEGATIVA	0,02	0,00	0,00	0,02
5.02.01.01.02.00.00.00.000	D		TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA LETRA TESOURE	831.163,78	21.443,02	0,00	852.606,80
5.02.01.01.02.01.00.00.000	D		TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA LETRA TESOURE	831.163,78	21.443,02	0,00	852.606,80
5.02.01.01.02.01.01.00.000	D		TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA LETRA TESOURE	831.163,78	21.443,02	0,00	852.606,80
5.02.01.01.02.01.01.01.000	D		TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA LETRA TESOURE	831.163,78	21.443,02	0,00	852.606,80
5.02.01.01.02.01.01.01.50905	D		AJUSTE A VALOR DE MERCADO	831.163,78	21.443,02	0,00	852.606,80
5.02.02.00.00.00.00.00.000	D		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	35.076.676,11	3.786.845,66	0,00	38.863.521,77
5.02.02.01.00.00.00.00.000	D		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	11.388.844,36	2.469.566,79	0,00	13.858.411,15
5.02.02.01.01.00.00.00.000	D		LETRA FINANCEIRA - LF	11.352.066,27	2.457.981,14	0,00	13.810.047,41
5.02.02.01.01.01.00.00.000	D		LETRA FINANCEIRA - LF	11.352.066,27	2.457.981,14	0,00	13.810.047,41
5.02.02.01.01.01.01.00.000	D		LETRA FINANCEIRA - LF	11.352.066,27	2.457.981,14	0,00	13.810.047,41
5.02.02.01.01.01.01.01.000	D		LETRA FINANCEIRA - LF	11.352.066,27	2.457.981,14	0,00	13.810.047,41
5.02.02.01.01.01.01.01.50911	D		AJUSTE A VALOR DE MERCADO	11.352.066,27	2.457.981,14	0,00	13.810.047,41
5.02.02.01.03.00.00.00.000	D		DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	36.778,09	11.585,65	0,00	48.363,74
5.02.02.01.03.01.00.00.000	D		DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	36.778,09	11.585,65	0,00	48.363,74
5.02.02.01.03.01.01.00.000	D		DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	36.778,09	11.585,65	0,00	48.363,74
5.02.02.01.03.01.01.01.000	D		DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	36.778,09	11.585,65	0,00	48.363,74
5.02.02.01.03.01.01.01.50917	D		AJUSTE A VALOR DE MERCADO	36.778,09	11.585,65	0,00	48.363,74

Este documento foi assinado por Alvaro Teodoro e Alvaro de Borta Kafuni. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.idealsoft.com.br/validar/HL06M-ME9EL-7US4W-7886W>

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 30

Plano Referência: BD1-BENEFÍCIOS DEFINIDO I

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.02.03.00.00.00.00.00.00	D		CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	231.601,46	0,00	0,00	231.601,46
5.02.02.03.01.00.00.00.00.00	D		CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	231.601,46	0,00	0,00	231.601,46
5.02.02.03.01.01.00.00.00.00	D		CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	231.601,46	0,00	0,00	231.601,46
5.02.02.03.01.01.01.00.00.00	D		CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	231.601,46	0,00	0,00	231.601,46
5.02.02.03.01.01.01.01.00.00	D		CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	231.601,46	0,00	0,00	231.601,46
5.02.02.03.01.01.01.01.50920	D		JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	2.276,82	0,00	0,00	2.276,82
5.02.02.03.01.01.01.01.50921	D		DESAGIO	784,74	0,00	0,00	784,74
5.02.02.03.01.01.01.01.50923	D		AJUSTE A VALOR DE MERCADO	228.559,90	0,00	0,00	228.559,90
5.02.02.06.00.00.00.00.00.00	D		DEBÊNTURES	23.456.230,29	1.317.278,87	0,00	24.773.509,16
5.02.02.06.01.00.00.00.00.00	D		DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	23.456.230,29	1.317.278,87	0,00	24.773.509,16
5.02.02.06.01.01.00.00.00.00	D		DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	23.456.230,29	1.317.278,87	0,00	24.773.509,16
5.02.02.06.01.01.01.00.00.00	D		DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	23.456.230,29	1.317.278,87	0,00	24.773.509,16
5.02.02.06.01.01.01.01.00.00	D		DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	23.456.230,29	1.317.278,87	0,00	24.773.509,16
5.02.02.06.01.01.01.01.50929	D		AJUSTE A VALOR DE MERCADO	21.573.657,38	1.317.278,87	0,00	22.890.936,25
5.02.02.06.01.01.01.01.50930	D		VARIACÃO NEGATIVA	1.882.572,91	0,00	0,00	1.882.572,91
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00	D		RENDA VARIÁVEL	62.905.113,15	1.815.201,51	0,00	64.720.314,66
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00	D		AÇÕES	62.905.113,15	1.815.201,51	0,00	64.720.314,66
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00	D		AÇÕES	62.905.113,15	1.815.201,51	0,00	64.720.314,66
5.02.03.01.01.01.00.00.00.00	D		AÇÕES	62.905.113,15	1.815.201,51	0,00	64.720.314,66
5.02.03.01.01.01.01.00.00.00	D		AÇÕES	62.905.113,15	1.815.201,51	0,00	64.720.314,66
5.02.03.01.01.01.01.01.00.00	D		AÇÕES	62.905.113,15	1.815.201,51	0,00	64.720.314,66
5.02.03.01.01.01.01.01.50936	D		VARIACÃO NEGATIVA	52.897.233,75	1.815.201,51	0,00	54.712.435,26
5.02.03.01.01.01.01.01.50937	D		CORRETAGENS	7.879,40	0,00	0,00	7.879,40
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	D		FUNDO DE INVESTIMENTOS	23.965.880,59	337.086,94	0,00	24.302.967,53
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00	D		FUNDO DE RENDA FIXA	1.456.513,12	64.677,49	0,00	1.521.190,61
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00	D		FUNDO DE RENDA FIXA	1.456.513,12	64.677,49	0,00	1.521.190,61
5.02.04.01.01.01.00.00.00.00	D		FUNDO DE RENDA FIXA	1.456.513,12	64.677,49	0,00	1.521.190,61
5.02.04.01.01.01.01.00.00.00	D		FUNDO DE RENDA FIXA	1.456.513,12	64.677,49	0,00	1.521.190,61
5.02.04.01.01.01.01.01.00.00	D		FUNDO DE RENDA FIXA	1.456.513,12	64.677,49	0,00	1.521.190,61
5.02.04.01.01.01.01.01.50954	D		VARIACÃO NEGATIVA	1.456.513,12	64.677,49	0,00	1.521.190,61
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00	D		FUNDO DE AÇÕES	13.931.404,74	163.085,96	0,00	14.094.490,70
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00	D		FUNDO DE AÇÕES	13.931.404,74	163.085,96	0,00	14.094.490,70
5.02.04.04.01.01.00.00.00.00	D		FUNDO DE AÇÕES	13.931.404,74	163.085,96	0,00	14.094.490,70
5.02.04.04.01.01.01.00.00.00	D		FUNDO DE AÇÕES	13.931.404,74	163.085,96	0,00	14.094.490,70
5.02.04.04.01.01.01.01.00.00	D		FUNDO DE AÇÕES	13.931.404,74	163.085,96	0,00	14.094.490,70
5.02.04.04.01.01.01.01.50966	D		VARIACÃO NEGATIVA	13.931.404,74	163.085,96	0,00	14.094.490,70

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Plano Referência: BD1-BENEFÍCIOS DEFINIDO I

18/03/2022

12:39

Página: 31

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.06.00.00.00.00.000	D		FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	411.772,17	11.794,87	0,00	423.567,04
5.02.04.06.05.00.00.00.000	D		MULTIESTRATÉGIA	411.772,17	11.794,87	0,00	423.567,04
5.02.04.06.05.01.00.00.000	D		MULTIESTRATÉGIA	411.772,17	11.794,87	0,00	423.567,04
5.02.04.06.05.01.01.00.000	D		MULTIESTRATÉGIA	411.772,17	11.794,87	0,00	423.567,04
5.02.04.06.05.01.01.01.000	D		MULTIESTRATÉGIA	411.772,17	11.794,87	0,00	423.567,04
5.02.04.06.05.01.01.01.501083	D		VARIAÇÃO NEGATIVA	411.772,17	11.794,87	0,00	423.567,04
5.02.04.07.00.00.00.00.000	D		FUNDO MULTIMERCADO	5.080.301,44	11.717,91	0,00	5.092.019,35
5.02.04.07.01.00.00.00.000	D		FUNDO MULTIMERCADO	5.080.301,44	11.717,91	0,00	5.092.019,35
5.02.04.07.01.01.00.00.000	D		FUNDO MULTIMERCADO	5.080.301,44	11.717,91	0,00	5.092.019,35
5.02.04.07.01.01.01.00.000	D		FUNDO MULTIMERCADO	5.080.301,44	11.717,91	0,00	5.092.019,35
5.02.04.07.01.01.01.01.000	D		FUNDO MULTIMERCADO	5.080.301,44	11.717,91	0,00	5.092.019,35
5.02.04.07.01.01.01.01.50984	D		VARIAÇÃO NEGATIVA	5.080.301,44	11.717,91	0,00	5.092.019,35
5.02.04.10.00.00.00.00.000	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	106.872,64	0,02	0,00	106.872,66
5.02.04.10.01.00.00.00.000	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	106.872,64	0,02	0,00	106.872,66
5.02.04.10.01.01.00.00.000	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	106.872,64	0,02	0,00	106.872,66
5.02.04.10.01.01.01.00.000	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	106.872,64	0,02	0,00	106.872,66
5.02.04.10.01.01.01.01.000	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	106.872,64	0,02	0,00	106.872,66
5.02.04.10.01.01.01.01.50980	D		VARIAÇÃO NEGATIVA	106.872,64	0,02	0,00	106.872,66
5.02.04.11.00.00.00.00.000	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.979.016,48	85.810,69	0,00	3.064.827,17
5.02.04.11.03.00.00.00.000	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	2.979.016,48	85.810,69	0,00	3.064.827,17
5.02.04.11.03.02.00.00.000	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EX	2.979.016,48	85.810,69	0,00	3.064.827,17
5.02.04.11.03.02.01.00.000	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	2.979.016,48	85.810,69	0,00	3.064.827,17
5.02.04.11.03.02.01.01.000	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO N	2.979.016,48	85.810,69	0,00	3.064.827,17
5.02.04.11.03.02.01.01.50996	D		VARIAÇÃO NEGATIVA	2.979.016,48	85.810,69	0,00	3.064.827,17
5.02.06.00.00.00.00.00.000	D		INVESTIMENTO NO EXTERIOR	164.450,00	0,00	0,00	164.450,00
5.02.06.05.00.00.00.00.000	D		AÇÕES EMITIDAS POR EMPRESAS BRASILEIRAS NO EXTERIOR	164.450,00	0,00	0,00	164.450,00
5.02.06.05.01.00.00.00.000	D		BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR	164.450,00	0,00	0,00	164.450,00
5.02.06.05.01.01.00.00.000	D		BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	164.450,00	0,00	0,00	164.450,00
5.02.06.05.01.01.01.00.000	D		BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	164.450,00	0,00	0,00	164.450,00
5.02.06.05.01.01.01.01.000	D		BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	164.450,00	0,00	0,00	164.450,00
5.02.06.05.01.01.01.01.501106	D		VARIAÇÃO NEGATIVA	164.450,00	0,00	0,00	164.450,00
5.02.07.00.00.00.00.00.000	D		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.062.345,86	349.018,16	0,00	1.411.365,02
5.02.07.04.00.00.00.00.000	D		ALUGUÉIS E RENDA	1.062.345,86	349.018,52	0,00	1.411.364,38
5.02.07.04.01.00.00.00.000	D		USO PRÓPRIO	503,80	1.688,68	0,00	2.192,48
5.02.07.04.01.01.00.00.000	D		USO PRÓPRIO	503,80	1.688,68	0,00	2.192,48
5.02.07.04.01.01.01.00.000	D		USO PRÓPRIO	503,80	1.688,68	0,00	2.192,48

Esse documento foi assinado por Alvaro Teodoro e Alvaro de Borda Kafurl. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.ideassigner.com.br/validar?HL06M-ME9EL-7US4W-7886W>

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 32

Plano Referência: BD1-BENEFICIOS DEFINIDO I

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.07.04.01.01.01.000	D		USO PRÓPRIO	503,80	1.688,68	0,00	2.192,48
5.02.07.04.01.01.01.50998	D		REAVALIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.642,53	0,00	1.642,53
5.02.07.04.01.01.01.501001	D		GASTOS GERAIS C/BENS IMÓVEIS	0,00	0,35	0,00	0,35
5.02.07.04.01.01.01.501003	D		DEPRECIACÃO	503,80	45,80	0,00	549,60
5.02.07.04.02.00.00.00.000	D		LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	717.060,82	65.350,04	0,00	782.410,86
5.02.07.04.02.01.00.00.000	D		LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	717.060,82	65.350,04	0,00	782.410,86
5.02.07.04.02.01.01.00.000	D		LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	717.060,82	65.350,04	0,00	782.410,86
5.02.07.04.02.01.01.01.000	D		LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	717.060,82	65.350,04	0,00	782.410,86
5.02.07.04.02.01.01.01.501005	D		REAVALIAÇÃO NEGATIVA	0,00	4.927,61	0,00	4.927,61
5.02.07.04.02.01.01.01.501007	D		GASTOS GERAIS C/BENS IMÓVEIS	66.142,86	1.248,07	0,00	67.390,93
5.02.07.04.02.01.01.01.501009	D		DEPRECIACÃO	650.917,96	59.174,36	0,00	710.092,32
5.02.07.04.03.00.00.00.000	D		LOCADOS A TERCEIROS	344.781,24	281.979,80	0,00	626.761,04
5.02.07.04.03.01.00.00.000	D		LOCADOS A TERCEIROS	344.781,24	281.979,80	0,00	626.761,04
5.02.07.04.03.01.01.00.000	D		LOCADOS A TERCEIROS	344.781,24	281.979,80	0,00	626.761,04
5.02.07.04.03.01.01.01.000	D		LOCADOS A TERCEIROS	344.781,24	281.979,80	0,00	626.761,04
5.02.07.04.03.01.01.01.501010	D		MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	571,12	0,00	0,00	571,12
5.02.07.04.03.01.01.01.501011	D		REAVALIAÇÃO NEGATIVA	0,00	258.823,31	0,00	258.823,31
5.02.07.04.03.01.01.01.501013	D		GASTOS GERAIS C/BENS IMÓVEIS	252.365,48	14.166,80	0,00	266.532,28
5.02.07.04.03.01.01.01.501014	D		PROVISÃO PICRED. LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	3.737,39	989,94	0,00	4.727,33
5.02.07.04.03.01.01.01.501015	D		DEPRECIACÃO	88.107,25	8.009,75	0,00	96.117,00
5.02.07.98.00.00.00.00.000	D		OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,64	0,00	0,64
5.02.07.98.01.00.00.00.000	D		OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,64	0,00	0,64
5.02.07.98.01.01.00.00.000	D		OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,64	0,00	0,64
5.02.07.98.01.01.01.00.000	D		OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,64	0,00	0,64
5.02.07.98.01.01.01.01.000	D		OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,64	0,00	0,64
5.02.07.98.01.01.01.01.501017	D		REAVALIAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,64	0,00	0,64
5.02.08.00.00.00.00.00.000	D		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	744.924,99	4.374,59	0,00	749.299,58
5.02.08.01.00.00.00.00.000	D		EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	744.924,99	4.374,59	0,00	749.299,58
5.02.08.01.01.00.00.00.000	D		SIMPLES	744.352,78	4.374,59	0,00	748.727,37
5.02.08.01.01.01.00.00.000	D		SIMPLES	744.352,78	4.374,59	0,00	748.727,37
5.02.08.01.01.01.01.00.000	D		SIMPLES	744.352,78	4.374,59	0,00	748.727,37
5.02.08.01.01.01.01.501022	D		PERDAS POR INADIMPLÊNCIA PRINCIPAL	744.352,78	4.374,59	0,00	748.727,37
5.02.08.01.01.01.01.501023	D		PERDAS POR MORTE/INVALEZ	132.736,79	0,00	0,00	132.736,79
5.02.08.01.01.01.01.501024	D		JUROS/CM S/PRINCIPAL	111.164,39	0,00	0,00	111.164,39
5.02.08.01.01.01.01.501025	D		JUROS/CM/TAXA ADMINISTRATIVA	34.231,99	2.083,96	0,00	36.315,95
				1.183,50	151,85	0,00	1.335,35

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 33

Plano Referência: BD1-BENEFÍCIOS DEFINIDO I

Conta	Cód.Res. Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01.01.01.01.501026	D	JUROS/CM/TAXA QUITAÇÃO POR MORTE	48.666,38	0,00	0,00	48.666,38
5.02.08.01.01.01.01.501031	D	CONSTITUIÇÃO PCLD PRINCIPAL	416.369,73	2.138,78	0,00	418.508,51
5.02.08.01.02.00.00.00.00	D	SAÚDE	572,21	0,00	0,00	572,21
5.02.08.01.02.01.00.00.00	D	SAÚDE	572,21	0,00	0,00	572,21
5.02.08.01.02.01.01.00.00	D	SAÚDE	572,21	0,00	0,00	572,21
5.02.08.01.02.01.01.01.00	D	SAÚDE	572,21	0,00	0,00	572,21
5.02.08.01.02.01.01.01.501035	D	JUROS/CM S/PRINCIPAL	1,09	0,00	0,00	1,09
5.02.08.01.02.01.01.01.501036	D	JUROS/CM/TAXA ADMINISTRATIVA	0,26	0,00	0,00	0,26
5.02.08.01.02.01.01.01.501037	D	JUROS/CM/TAXA QUITAÇÃO POR MORTE	570,86	0,00	0,00	570,86
5.02.98.00.00.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES/AVARIAÇÕES NEGATIVAS	244.799,71	31.099,59	17,43	275.881,87
5.02.98.99.00.00.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	244.799,71	31.099,59	17,43	275.881,87
5.02.98.99.01.00.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS	244.799,71	31.099,59	17,43	275.881,87
5.02.98.99.01.01.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS	244.799,71	31.099,59	17,43	275.881,87
5.02.98.99.01.01.01.00.00	D	DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS	244.799,71	31.099,59	17,43	275.881,87
5.02.98.99.01.01.01.01.00	D	DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS	244.799,71	31.099,59	17,43	275.881,87
5.02.98.99.01.01.01.01.501087	D	DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS	244.799,71	31.099,59	17,43	275.881,87
5.04.00.00.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.137.317,82	11.905,11	151,85	6.149.071,08
5.04.01.00.00.00.00.00.00	D	COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.137.317,82	11.905,11	151,85	6.149.071,08
5.04.01.01.00.00.00.00.00	D	CUSTEIO ADM. DOS INVESTIMENTOS	5.989.682,70	0,00	0,00	5.989.682,70
5.04.01.01.01.00.00.00.00	D	CUSTEIO ADM. DOS INVESTIMENTOS	5.989.682,70	0,00	0,00	5.989.682,70
5.04.01.01.01.01.00.00.00	D	CUSTEIO ADM. DOS INVESTIMENTOS	5.989.682,70	0,00	0,00	5.989.682,70
5.04.01.01.01.01.01.00.00	D	CUSTEIO ADM. DOS INVESTIMENTOS	5.989.682,70	0,00	0,00	5.989.682,70
5.04.01.01.01.01.01.01.501046	D	CUSTEIO ADM. DOS INVESTIMENTOS	5.989.682,70	0,00	0,00	5.989.682,70
5.04.01.02.00.00.00.00.00	D	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	147.635,12	11.905,11	151,85	159.388,38
5.04.01.02.01.00.00.00.00	D	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	147.635,12	11.905,11	151,85	159.388,38
5.04.01.02.01.01.00.00.00	D	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	147.635,12	11.905,11	151,85	159.388,38
5.04.01.02.01.01.01.00.00	D	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	147.635,12	11.905,11	151,85	159.388,38
5.04.01.02.01.01.01.01.00	D	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	147.635,12	11.905,11	151,85	159.388,38
5.04.01.02.01.01.01.01.501047	D	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	144.041,00	11.578,24	151,85	155.467,39
5.04.01.02.01.01.01.01.501048	D	SAÚDE	3.594,12	326,87	0,00	3.920,99
5.07.00.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE FUNDOS	-14.708,23	3.643,48	0,00	-11.064,75
5.07.01.00.00.00.00.00.00	D	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-14.708,23	3.643,48	0,00	-11.064,75
5.07.01.01.00.00.00.00.00	D	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	-14.708,23	3.643,48	0,00	-11.064,75
5.07.01.01.01.00.00.00.00	D	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	-14.708,23	3.643,48	0,00	-11.064,75
5.07.01.01.01.01.00.00.00	D	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	-14.708,23	3.643,48	0,00	-11.064,75

Este documento foi assinado por Alvaro Teodoro e Alvaro de Borba Kairns. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.deassigner.com.br/validar/HLO6M-ME9EL-7US4W-7886W>

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 34

Plano Referência: BD1-BENEFICIOS DEFINIDO I

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07.01.01.01.01.01.00.000	D		FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	-14.708,23	3.643,48	0,00	-11.064,75
5.07.01.01.01.01.01.01.000	D		CONSTITUIÇÃO	34.529,01	3.643,48	0,00	38.172,49
5.07.01.01.01.01.01.01.501049	D		FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	34.529,01	3.643,48	0,00	38.172,49
5.07.01.01.01.01.01.02.000	C		REVERSÃO	49.237,24	0,00	0,00	49.237,24
5.07.01.01.01.01.01.02.501050	C		FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	49.237,24	0,00	0,00	49.237,24
5.08.00.00.00.00.00.00.000	D		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.577.988,61	16.513.621,44	0,00	14.935.632,83
5.08.01.00.00.00.00.00.000	D		APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	70.469.089,37	16.513.621,44	0,00	86.982.710,81
5.08.01.01.00.00.00.00.000	D		APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	70.469.089,37	16.513.621,44	0,00	86.982.710,81
5.08.01.01.01.00.00.00.000	D		APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	70.469.089,37	16.513.621,44	0,00	86.982.710,81
5.08.01.01.01.01.00.00.000	D		APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	70.469.089,37	16.513.621,44	0,00	86.982.710,81
5.08.01.01.01.01.01.00.000	D		APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	70.469.089,37	16.513.621,44	0,00	86.982.710,81
5.08.01.01.01.01.01.01.501051	D		APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	70.469.089,37	16.513.621,44	0,00	86.982.710,81
5.08.02.00.00.00.00.00.000	C		APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	72.047.077,98	0,00	0,00	72.047.077,98
5.08.02.01.00.00.00.00.000	C		APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	72.047.077,98	0,00	0,00	72.047.077,98
5.08.02.01.01.00.00.00.000	C		APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	72.047.077,98	0,00	0,00	72.047.077,98
5.08.02.01.01.01.00.00.000	C		APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	72.047.077,98	0,00	0,00	72.047.077,98
5.08.02.01.01.01.01.00.000	C		APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	72.047.077,98	0,00	0,00	72.047.077,98
5.08.02.01.01.01.01.01.501052	C		APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	72.047.077,98	0,00	0,00	72.047.077,98

Assinado eletronicamente por:
Alvaro Teodoro
CPF: 467.604.130-53
Data: 21/03/2022 12:20:03 -03:00

Assinado eletronicamente por:
Alvaro Teodoro
CPF: 801.860.960-00
Data: 21/03/2022 12:12:26 -03:00



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: HLQ6M-ME9EL-7US4W-7886W

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Alvaro Teodoro (CPF 801.580.560-00) em 21/03/2022 12:12 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização	
177.69.217.157	Lat. -30.029159	Long. -51.234221
	Precisão: 30 (metros)	
Autenticação	alvaro.teodoro@bass.org.br (Verificado)	
Login		
2421UH400fzdfBKFvc5yeOpRj5xV7JNHhgZf1k9J-		

- ✓ Alvaro da Borba Kafuni (CPF 407.604.130-53) em 21/03/2022 12:20 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização	
177.69.217.157	Lat. -30.029189	Long. -51.234075
	Precisão: 27 (metros)	
Autenticação	alvaro.kafuni@bass.org.br	
Email verificado		
02CUM4Cbf56S+T6T+1DUtVPC5PAXeM0HJ03K0E28E-		

1359

(Handwritten signatures and initials)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate/HLO6M-ME9EL-7US4W-7886W>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate>



FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 1

Plano Referência: BS1-PLANO BENEFÍCIO SALDADO

Conta	Cód.Res. Sinal Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.000	D ATIVO	1.209.549.262,21	209.540.029,67	159.816.912,22	1.259.272.379,66
1.01.00.00.00.00.00.000	D DISPONÍVEL	151.309,86	28.244.120,20	28.378.233,12	17.196,94
1.01.01.00.00.00.00.000	D IMEDIATO	151.309,86	28.244.120,20	28.378.233,12	17.196,94
1.01.01.02.00.00.00.000	D BANCOS - CONTA MOVIMENTO	151.309,86	28.244.120,20	28.378.233,12	17.196,94
1.01.01.02.01.00.00.000	D BANRISUL S/A	151.309,86	13.750.119,62	13.884.232,54	17.196,94
1.01.01.02.01.01.00.000	D BANRISUL S/A	151.309,86	13.750.119,62	13.884.232,54	17.196,94
1.01.01.02.01.01.01.000	D BANRISUL S/A	151.309,86	13.750.119,62	13.884.232,54	17.196,94
1.01.01.02.01.01.01.10750	D BANRISUL S/A	151.309,86	13.750.119,62	13.884.232,54	17.196,94
1.01.01.02.02.00.00.000	D BANCO ITAÚ S/A	0,00	14.494.000,58	14.494.000,58	0,00
1.01.01.02.02.01.00.000	D BANCO ITAÚ S/A	0,00	14.494.000,58	14.494.000,58	0,00
1.01.01.02.02.01.01.000	D BANCO ITAÚ S/A	0,00	14.494.000,58	14.494.000,58	0,00
1.01.01.02.02.01.01.10752	D BANCO ITAÚ S/A	0,00	14.494.000,58	14.494.000,58	0,00
1.01.01.02.02.01.01.10753	D BANCO ITAÚ S/A - RENDA VARIÁVEL	0,00	14.107.863,47	14.107.863,47	0,00
1.01.01.02.02.01.01.10756	D BANCO ITAÚ S/A - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	376.717,09	376.717,09	0,00
1.02.00.00.00.00.00.000	D REALIZÁVEL	0,00	9.420,02	9.420,02	0,00
1.02.01.00.00.00.00.000	D GESTÃO PREVIDENCIAL	1.209.397.952,35	181.295.909,47	131.438.679,10	1.259.255.182,72
1.02.01.01.00.00.00.000	D RECURSOS A RECEBER	30.041.799,02	50.838.334,56	5.263.119,51	75.617.014,07
1.02.01.01.01.00.00.000	D CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	25.766.434,98	50.538.638,47	1.250.789,24	75.054.284,21
1.02.01.01.01.00.00.000	D PATROCINADOR(ES)	0,00	897.348,46	897.348,46	0,00
1.02.01.01.01.02.00.000	D CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	395.885,05	395.885,05	0,00
1.02.01.01.01.02.01.000	D CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	395.885,05	395.885,05	0,00
1.02.01.01.01.02.01.10762	D CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	395.885,05	395.885,05	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.000	D PARTICIPANTES	0,00	500.578,26	500.578,26	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.000	D CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	594,14	594,14	0,00
1.02.01.01.01.03.01.02.000	D CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL - JOIA	0,00	594,14	594,14	0,00
1.02.01.01.01.03.02.00.000	D CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL - JOIA	0,00	594,14	594,14	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.000	D CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	499.984,12	499.984,12	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.10765	D CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	499.984,12	499.984,12	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00.000	D AUTOPATROCINADOS	0,00	885,15	885,15	0,00
1.02.01.01.01.04.01.00.000	D CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	83,11	83,11	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.000	D CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	83,11	83,11	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.10766	D CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	0,00	83,11	83,11	0,00
1.02.01.01.01.04.02.00.000	D CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	802,04	802,04	0,00

ITEM Nº 561 - 2

Este documento foi assinado por Alvaro Teodoro e Alvaro de Borba Katurf. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.ideiasigner.com.br/validade/ZGREK-NGYNA-FLPKA-G7SW6>

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Plano Referência: BS1-PLANO BENEFÍCIO SALDADO

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 2

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.01.04.02.02.000	D		CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	802,04	802,04	0,00
1.02.01.01.04.02.02.10767	D		CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	0,00	802,04	802,04	0,00
1.02.01.01.02.00.00.000	D		CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	834,12	390,54	391,26	833,40
1.02.01.01.02.01.00.000	D		PATROCINADOR(ES)	224,60	0,00	224,60	0,00
1.02.01.01.02.01.02.00.000	D		CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	224,60	0,00	224,60	0,00
1.02.01.01.02.01.02.01.000	D		CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	224,60	0,00	224,60	0,00
1.02.01.01.02.01.02.01.10769	D		CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	224,60	0,00	224,60	0,00
1.02.01.01.02.03.00.00.000	D		PARTICIPANTES	13.873,17	284,63	63,98	14.093,82
1.02.01.01.02.03.01.00.000	D		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.575,27	12,38	63,98	2.523,67
1.02.01.01.02.03.01.01.000	D		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.575,27	12,38	63,98	2.523,67
1.02.01.01.02.03.01.01.10770	D		CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	2.575,27	12,38	63,98	2.523,67
1.02.01.01.02.03.02.00.000	D		CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	11.297,90	272,25	0,00	11.570,15
1.02.01.01.02.03.02.01.000	D		CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	11.297,90	272,25	0,00	11.570,15
1.02.01.01.02.03.02.01.10771	D		CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	11.297,90	272,25	0,00	11.570,15
1.02.01.01.02.04.00.00.000	D		AUTOPATROCINADOS	950,76	105,91	0,39	1.056,28
1.02.01.01.02.04.02.00.000	D		CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	950,76	105,91	0,39	1.056,28
1.02.01.01.02.04.02.01.000	D		CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	950,76	105,91	0,39	1.056,28
1.02.01.01.02.04.02.01.10773	D		CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	950,76	105,91	0,39	1.056,28
1.02.01.01.02.99.00.00.000	C		(-) PERDAS ESTIMADAS	14.214,41	0,00	102,29	14.316,70
1.02.01.01.02.99.02.00.000	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - PARTICIPANTES	14.214,41	0,00	102,29	14.316,70
1.02.01.01.02.99.02.02.000	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDI	14.214,41	0,00	102,29	14.316,70
1.02.01.01.02.99.02.02.10777	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - CONTRIBUIÇÕES EXTRAOR	14.214,41	0,00	102,29	14.316,70
1.02.01.01.04.00.00.00.000	D		OPERAÇÕES CONTRATADAS	25.765.600,86	49.640.899,47	353.049,52	75.053.450,81
1.02.01.01.04.03.00.00.000	D		DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	25.765.600,86	49.640.899,47	353.049,52	75.053.450,81
1.02.01.01.04.03.02.00.000	D		INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	25.765.600,86	49.640.899,47	353.049,52	75.053.450,81
1.02.01.01.04.03.02.02.000	D		EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT 2014	25.765.600,86	49.640.899,47	353.049,52	75.053.450,81
1.02.01.01.04.03.02.02.101053	D		PATROC.DESCOBERTURA CONCEDIDOS	25.765.600,86	49.640.899,47	353.049,52	75.053.450,81
1.02.01.02.00.00.00.00.000	D		ADIANTAMENTOS	3.681.623,79	2.330,94	3.671.094,95	12.859,78
1.02.01.02.01.00.00.00.000	D		ADIANTAMENTOS	3.681.623,79	2.330,94	3.671.094,95	12.859,78
1.02.01.02.01.01.00.00.000	D		ADIANTAMENTOS	3.681.623,79	2.330,94	3.671.094,95	12.859,78
1.02.01.02.01.01.01.00.000	D		ADIANTAMENTOS	3.681.623,79	2.330,94	3.671.094,95	12.859,78
1.02.01.02.01.01.01.01.000	D		BANRISUL S/A	3.556.664,77	2.330,94	3.548.754,20	10.241,51
1.02.01.02.01.01.01.10800	D		FUNDAÇÃO BANRISUL	32.048,99	0,00	32.048,99	0,00
1.02.01.02.01.01.01.10801	D		BANRISUL CARTÕES S/A	36.025,88	0,00	33.407,61	2.618,27
1.02.01.02.01.01.01.10802	D		CABERÇOS	21.347,21	0,00	21.347,21	0,00

(Handwritten signatures and initials)

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Plano Referência: BS1-PLANO BENEFÍCIO SALDADO

Conta Cód.Res. Sinal Nome da Conta

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 3

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.02.01.01.01.01.10804	D		BADESUL S/A	35.536,94	0,00	35.536,94	0,00
1.02.01.05.00.00.00.00.000	D		DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	28.854,83	0,00	0,00	28.854,83
1.02.01.05.01.00.00.00.000	D		DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	28.854,83	0,00	0,00	28.854,83
1.02.01.05.01.01.00.00.000	D		DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	28.854,83	0,00	0,00	28.854,83
1.02.01.05.01.01.01.00.000	D		DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	28.854,83	0,00	0,00	28.854,83
1.02.01.05.01.01.01.01.000	D		DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	28.854,83	0,00	0,00	28.854,83
1.02.01.05.01.01.01.01.10806	D		DEPÓSITOS RECURSAIS	28.854,83	0,00	0,00	28.854,83
1.02.01.99.00.00.00.00.000	D		OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	564.385,42	297.385,15	341.235,32	521.015,25
1.02.01.99.01.00.00.00.000	D		OUTROS REALIZÁVEIS	639.525,71	297.385,15	339.747,41	597.143,45
1.02.01.99.01.01.00.00.000	D		OUTROS REALIZÁVEIS	639.525,71	297.385,15	339.747,41	597.143,45
1.02.01.99.01.01.01.00.000	D		OUTROS REALIZÁVEIS	639.525,71	297.385,15	339.747,41	597.143,45
1.02.01.99.01.01.01.01.000	D		OUTROS REALIZÁVEIS	639.525,71	297.385,15	339.747,41	597.143,45
1.02.01.99.01.01.01.01.10809	D		CRÉDITOS A RECEBER	337.674,12	294.061,00	337.674,12	294.061,00
1.02.01.99.01.01.01.01.10812	D		TUTELAS CASSADAS A RECEBER E OUTROS	301.851,59	3.304,15	2.073,29	303.082,45
1.02.01.99.99.00.00.00.000	C		(-) PERDAS ESTIMADAS	74.640,29	0,00	1.487,91	76.128,20
1.02.01.99.99.01.00.00.000	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - TUTELAS CASSADAS A RECEBER	74.640,29	0,00	1.487,91	76.128,20
1.02.01.99.99.01.01.00.000	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - TUTELAS CASSADAS A RECEBE	74.640,29	0,00	1.487,91	76.128,20
1.02.01.99.99.01.01.01.000	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - TUTELAS CASSADAS A RECE	74.640,29	0,00	1.487,91	76.128,20
1.02.01.99.99.01.01.01.10820	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - TUTELAS CASSADAS A RE	74.640,29	0,00	1.487,91	76.128,20
1.02.02.00.00.00.00.00.000	D		GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.593.391,72	229.914,85	0,00	13.823.306,57
1.02.02.03.00.00.00.00.000	D		PARTICIPAÇÃO NO PGA	13.593.391,72	229.914,85	0,00	13.823.306,57
1.02.02.03.01.00.00.00.000	D		PARTICIPAÇÃO NO PGA	13.593.391,72	229.914,85	0,00	13.823.306,57
1.02.02.03.01.01.00.00.000	D		PARTICIPAÇÃO NO PGA	13.593.391,72	229.914,85	0,00	13.823.306,57
1.02.02.03.01.01.01.00.000	D		PARTICIPAÇÃO NO PGA	13.593.391,72	229.914,85	0,00	13.823.306,57
1.02.02.03.01.01.01.01.000	D		PARTICIPAÇÃO NO PGA	13.593.391,72	229.914,85	0,00	13.823.306,57
1.02.02.03.01.01.01.01.10851	D		FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	13.593.391,72	229.914,85	0,00	13.823.306,57
1.02.03.00.00.00.00.00.000	D		INVESTIMENTOS	1.165.762.761,61	130.227.660,06	126.175.559,59	1.169.814.862,08
1.02.03.01.00.00.00.00.000	D		TÍTULOS PÚBLICOS	610.694.079,16	63.375.921,45	56.845.412,71	617.824.587,90
1.02.03.01.01.00.00.00.000	D		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	610.694.079,16	63.375.921,45	56.845.412,71	617.824.587,90
1.02.03.01.01.01.00.00.000	D		TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	610.694.079,16	63.375.921,45	56.845.412,71	617.824.587,90
1.02.03.01.01.01.01.00.000	D		TESOURO IPCA / NTN-B	610.694.079,16	63.375.921,45	56.845.412,71	617.824.587,90
1.02.03.01.01.01.01.01.000	D		TESOURO IPCA / NTN-B	610.694.079,16	63.375.921,45	56.845.412,71	617.824.587,90
1.02.03.01.01.01.01.01.10891	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	589.094.994,44	9.616.255,44	56.845.412,71	617.824.587,90
1.02.03.01.01.01.01.01.10892	D		ÁGIO	98.694.177,74	105.229,65	491.339,39	98.309.068,00
1.02.03.01.01.01.01.01.10893	C		(-) DESÁGIO	71.259.074,61	0,00	0,00	71.259.074,61
1.02.03.01.01.01.01.01.10895	D		(+) AJUSTE A VALOR DE MERCADO	14.163.981,59	54.252.436,30	56.384.073,32	12.063.344,63

Esse documento foi assinado por Alvaro Teodoro e Alvaro de Borja Kafurl. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.ideassigner.com.br/validar/ZGREK-NGYN4-FLXA-G7SW6>

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Plano Referência: BS1-PLANO BENEFÍCIO SALDADO Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 4

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.02.00.00.00.000	D		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	106.734.007,54	4.016.894,29	2.864.595,05	107.888.306,78
1.02.03.02.01.00.00.000	D		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	70.020.808,82	2.766.244,48	1.955.060,70	70.831.992,60
1.02.03.02.01.01.00.000	D		LETRA FINANCEIRA - LF	53.339.197,22	2.574.434,88	1.945.741,80	53.967.890,30
1.02.03.02.01.01.01.000	D		LETRA FINANCEIRA - LF	53.339.197,22	2.574.434,88	1.945.741,80	53.967.890,30
1.02.03.02.01.01.01.01.000	D		LETRA FINANCEIRA - LF	53.339.197,22	2.574.434,88	1.945.741,80	53.967.890,30
1.02.03.02.01.01.01.01.10901	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	55.231.438,40	756.330,64	0,00	55.987.769,04
1.02.03.02.01.01.01.01.10905	D		(+/-) AJUSTE A VALOR DE MERCADO	-1.892.241,18	1.818.104,24	1.945.741,80	-2.019.878,74
1.02.03.02.01.03.00.00.000	D		DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	16.681.611,60	191.809,60	9.318,90	16.864.102,30
1.02.03.02.01.03.01.00.000	D		DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	16.681.611,60	191.809,60	9.318,90	16.864.102,30
1.02.03.02.01.03.01.01.000	D		DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	16.681.611,60	191.809,60	9.318,90	16.864.102,30
1.02.03.02.01.03.01.01.10906	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	16.677.252,14	188.006,87	0,00	16.865.259,01
1.02.03.02.01.03.01.01.10910	D		(+/-) AJUSTE A VALOR DE MERCADO	4.359,46	3.802,73	9.318,90	-1.166,71
1.02.03.02.03.01.01.01.10911	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	3.487,74	0,00	0,00	3.487,74
1.02.03.02.03.01.01.01.10915	D		(+/-) AJUSTE A VALOR DE MERCADO	-3.487,74	0,00	0,00	-3.487,74
1.02.03.02.06.00.00.00.000	D		DEBÊNTURES	36.713.198,72	1.252.649,81	909.534,35	37.056.314,18
1.02.03.02.06.01.00.00.000	D		DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	36.713.198,72	1.252.649,81	909.534,35	37.056.314,18
1.02.03.02.06.01.01.00.000	D		DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	36.713.198,72	1.252.649,81	909.534,35	37.056.314,18
1.02.03.02.06.01.01.01.000	D		DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	36.713.198,72	1.252.649,81	909.534,35	37.056.314,18
1.02.03.02.06.01.01.01.10916	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	36.838.434,99	514.854,57	0,00	37.353.289,56
1.02.03.02.06.01.01.01.10917	D		ÁGIO	381.918,87	0,00	0,00	381.918,87
1.02.03.02.06.01.01.01.10920	D		(+/-) AJUSTE A VALOR DE MERCADO	-507.155,14	737.795,24	909.534,35	-678.894,25
1.02.03.03.00.00.00.00.000	D		RENDA VARIÁVEL	68.403.944,22	2.406.729,42	1.656.114,01	69.154.559,63
1.02.03.03.01.00.00.00.000	D		AÇÕES	68.403.944,22	2.406.729,42	1.656.114,01	69.154.559,63
1.02.03.03.01.01.00.00.000	D		AÇÕES	68.403.944,22	2.406.729,42	1.656.114,01	69.154.559,63
1.02.03.03.01.01.01.00.000	D		AÇÕES	68.403.944,22	2.406.729,42	1.656.114,01	69.154.559,63
1.02.03.03.01.01.01.01.000	D		AÇÕES	68.403.944,22	2.406.729,42	1.656.114,01	69.154.559,63
1.02.03.03.01.01.01.01.10921	D		VALOR DE MERCADO	68.260.989,30	1.989.244,61	1.279.537,00	68.970.696,91
1.02.03.03.01.01.01.01.10922	D		DIVIDENDOS/JUROS SACAPITAL	142.954,92	417.484,81	376.577,01	183.862,72
1.02.03.04.00.00.00.00.000	D		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	336.717.061,90	17.528.391,05	26.313.877,76	327.926.575,19
1.02.03.04.01.00.00.00.000	D		FUNDO DE RENDA FIXA	97.097.804,86	14.103.665,20	25.831.456,91	85.370.013,15
1.02.03.04.01.01.00.00.000	D		FUNDO DE RENDA FIXA	97.097.804,86	14.103.665,20	25.831.456,91	85.370.013,15
1.02.03.04.01.01.01.00.000	D		FUNDO DE RENDA FIXA	97.097.804,86	14.103.665,20	25.831.456,91	85.370.013,15
1.02.03.04.01.01.01.01.000	D		FUNDO DE RENDA FIXA	97.097.804,86	14.103.665,20	25.831.456,91	85.370.013,15
1.02.03.04.01.01.01.01.10930	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	97.097.804,86	14.103.665,20	25.831.456,91	85.370.013,15
1.02.03.04.01.01.01.01.10931	D		INVESTIMENTOS A RECEBER	97.097.804,86	1.213.665,20	12.941.456,91	85.370.013,15
1.02.03.04.03.00.00.00.000	D		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	12.890.000,00	12.890.000,00	0,00
				3.166.824,05	153.811,60	231.925,40	3.088.710,25

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 5

Plano Referência: BS1-PLANO BENEFÍCIO SALDADO

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.03.01.00.00.000	D		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADR	3.166.824,05	153.811,60	231.925,40	3.088.710,25
1.02.03.04.03.01.01.00.000	D		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS PAD	3.166.824,05	153.811,60	231.925,40	3.088.710,25
1.02.03.04.03.01.01.01.000	D		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS P	3.166.824,05	153.811,60	231.925,40	3.088.710,25
1.02.03.04.03.01.01.01.10932	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	3.166.824,05	37.848,90	115.962,70	3.088.710,25
1.02.03.04.03.01.01.01.10933	D		INVESTIMENTOS A RECEBER	0,00	115.962,70	115.962,70	0,00
1.02.03.04.04.00.00.00.000	D		FUNDO DE AÇÕES	31.106.845,84	424.113,09	136.989,34	31.393.969,59
1.02.03.04.04.01.00.00.000	D		FUNDO DE AÇÕES	31.106.845,84	424.113,09	136.989,34	31.393.969,59
1.02.03.04.04.01.01.00.000	D		FUNDO DE AÇÕES	31.106.845,84	424.113,09	136.989,34	31.393.969,59
1.02.03.04.04.01.01.01.000	D		FUNDO DE AÇÕES	31.106.845,84	424.113,09	136.989,34	31.393.969,59
1.02.03.04.04.01.01.01.10934	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	31.106.845,84	424.113,09	136.989,34	31.393.969,59
1.02.03.04.06.00.00.00.000	D		FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	928.129,24	0,03	8.114,67	920.014,60
1.02.03.04.06.05.00.00.000	D		MULTIESTRATÉGIA	928.129,24	0,03	8.114,67	920.014,60
1.02.03.04.06.05.01.00.000	D		MULTIESTRATÉGIA	928.129,24	0,03	8.114,67	920.014,60
1.02.03.04.06.05.01.01.000	D		MULTIESTRATÉGIA	928.129,24	0,03	8.114,67	920.014,60
1.02.03.04.06.05.01.01.101024	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	928.129,24	0,03	8.114,67	920.014,60
1.02.03.04.07.00.00.00.000	D		FUNDO MULTIMERCADO	152.632.080,64	2.086.770,55	9.700,79	154.709.150,40
1.02.03.04.07.01.00.00.000	D		FUNDO MULTIMERCADO	152.632.080,64	2.086.770,55	9.700,79	154.709.150,40
1.02.03.04.07.01.01.00.000	D		FUNDO MULTIMERCADO	152.632.080,64	2.086.770,55	9.700,79	154.709.150,40
1.02.03.04.07.01.01.01.000	D		FUNDO MULTIMERCADO	152.632.080,64	2.086.770,55	9.700,79	154.709.150,40
1.02.03.04.07.01.01.01.10940	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	152.632.080,64	2.086.770,55	9.700,79	154.709.150,40
1.02.03.04.10.00.00.00.000	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	857.262,27	60.692,22	18.840,04	899.024,45
1.02.03.04.10.01.00.00.000	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	857.262,27	60.692,22	18.840,04	899.024,45
1.02.03.04.10.01.01.00.000	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	857.262,27	60.692,22	18.840,04	899.024,45
1.02.03.04.10.01.01.01.000	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	857.262,27	60.692,22	18.840,04	899.024,45
1.02.03.04.10.01.01.01.10942	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	857.262,27	60.692,22	18.840,04	899.024,45
1.02.03.04.10.01.01.01.10943	D		INVESTIMENTOS A RECEBER	0,00	9.420,02	9.420,02	0,00
1.02.03.04.11.00.00.00.000	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	50.923.115,00	699.428,36	76.850,61	51.545.692,75
1.02.03.04.11.03.00.00.000	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EX	50.923.115,00	699.428,36	76.850,61	51.545.692,75
1.02.03.04.11.03.02.00.000	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	50.923.115,00	699.428,36	76.850,61	51.545.692,75
1.02.03.04.11.03.02.01.000	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO N	50.923.115,00	699.428,36	76.850,61	51.545.692,75
1.02.03.04.11.03.02.01.10944	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	50.923.115,00	699.428,36	76.850,61	51.545.692,75
1.02.03.06.00.00.00.00.000	D		INVESTIMENTO NO EXTERIOR	727.040,00	2.366,64	140,08	729.266,56
1.02.03.06.05.00.00.00.000	D		AÇÕES EMITIDAS POR EMPRESAS BRASILEIRAS NO EXTERIOR	727.040,00	2.366,64	140,08	729.266,56
1.02.03.06.05.01.00.00.000	D		BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR	727.040,00	2.366,64	140,08	729.266,56
1.02.03.06.05.01.01.00.000	D		BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	727.040,00	2.366,64	140,08	729.266,56
1.02.03.06.05.01.01.01.000	D		BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	727.040,00	2.366,64	140,08	729.266,56

Este documento foi assinado por Alvaro Teodoro e Alvaro de Borja Kafurk. Para validar o documento e suas assinaturas acesse: https://app.declarar.com.br/validar/ZGREK-NGYN4-FLPKA-G75W

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 6

Plano Referência: BS1-PLANO BENEFÍCIO SALDADO

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.06.05.01.01.01.101086	D		VALOR DE MERCADO	727.040,00	2.226,56	0,00	729.266,56
1.02.03.06.05.01.01.01.101087	D		DIVIDENDOS/JUROS SICAPITAL	0,00	140,08	140,08	0,00
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00	D		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	36.955.753,06	41.901.208,00	38.093.475,49	40.763.485,57
1.02.03.07.04.00.00.00.00.00	D		ALUGUÉIS E RENDA	37.106.604,34	41.901.208,00	38.092.775,60	40.915.036,74
1.02.03.07.04.01.00.00.00.00	D		USO PRÓPRIO	27.432,48	27.016,52	28.210,08	26.238,92
1.02.03.07.04.01.01.00.00.00	D		TERRENOS	27.432,48	27.016,52	28.210,08	26.238,92
1.02.03.07.04.01.01.01.00.00	D		CUSTO	5.802,18	5.399,83	5.802,17	5.399,84
1.02.03.07.04.01.01.01.10946	D		CUSTO	5.802,18	5.399,83	5.802,17	5.399,84
1.02.03.07.04.01.01.02.00.00	D		CONSTRUÇÃO	21.630,30	21.616,69	22.407,91	20.839,08
1.02.03.07.04.01.01.02.10947	D		CUSTO	22.156,78	20.620,37	22.156,79	20.620,38
1.02.03.07.04.01.01.02.10948	D		ALUGUÉIS	218,72	218,72	218,72	218,72
1.02.03.07.04.01.01.02.10949	C		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	745,20	777,50	32,40	0,00
1.02.03.07.04.02.00.00.00.00	D		LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	30.774.171,77	35.246.714,98	31.770.270,09	34.250.616,66
1.02.03.07.04.02.01.00.00.00	D		LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	30.774.171,77	35.246.714,98	31.770.270,09	34.250.616,66
1.02.03.07.04.02.01.01.00.00	D		TERRENOS	7.852.579,15	8.285.516,65	7.652.579,14	8.285.516,66
1.02.03.07.04.02.01.01.10952	D		CUSTO	7.852.579,15	8.285.516,65	7.652.579,14	8.285.516,66
1.02.03.07.04.02.01.02.00.00	D		CONSTRUÇÃO	23.121.592,62	26.961.198,33	24.117.090,95	25.965.100,00
1.02.03.07.04.02.01.02.10953	D		CUSTO	23.682.418,93	25.650.181,28	23.682.418,97	25.650.181,24
1.02.03.07.04.02.01.02.10954	D		ALUGUÉIS	345.822,65	364.948,57	395.852,46	314.918,76
1.02.03.07.04.02.01.02.10955	C		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	906.648,96	946.068,48	39.419,52	0,00
1.02.03.07.04.03.00.00.00.00	D		LOCADOS A TERCEIROS	6.305.000,09	6.627.476,50	6.294.295,43	6.638.181,16
1.02.03.07.04.03.01.00.00.00	D		LOCADOS A TERCEIROS	6.305.000,09	6.627.476,50	6.294.295,43	6.638.181,16
1.02.03.07.04.03.01.01.00.00	D		TERRENOS	3.140.568,25	3.485.133,41	3.140.568,19	3.485.133,47
1.02.03.07.04.03.01.01.10958	D		CUSTO	3.140.568,25	3.485.133,41	3.140.568,19	3.485.133,47
1.02.03.07.04.03.01.02.00.00	D		CONSTRUÇÃO	3.164.431,84	3.142.343,09	3.153.727,24	3.153.047,69
1.02.03.07.04.03.01.02.10959	D		CUSTO	3.125.784,68	2.967.136,24	3.125.784,74	2.987.136,18
1.02.03.07.04.03.01.02.10960	D		ALUGUÉIS	168.902,37	19.288,37	22.279,23	165.911,51
1.02.03.07.04.03.01.02.10961	C		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	130.255,21	135.918,48	5.663,27	0,00
1.02.03.07.99.00.00.00.00.00	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	150.851,28	0,00	699,89	151.551,17
1.02.03.07.99.04.00.00.00.00	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - ALUGUÉIS E RENDA	150.851,28	0,00	699,89	151.551,17
1.02.03.07.99.04.03.00.00.00	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - LOCADOS A TERCEIROS	150.851,28	0,00	699,89	151.551,17
1.02.03.07.99.04.03.01.00.00	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - LOCADOS A TERCEIROS	150.851,28	0,00	699,89	151.551,17
1.02.03.07.99.04.03.01.10973	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - LOCADOS A TERCEIROS A	150.851,28	0,00	699,89	151.551,17
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00	D		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.535.875,73	394.149,21	401.944,49	5.528.080,45
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00	D		EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	5.535.875,73	394.149,21	401.944,49	5.528.080,45
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00	D		EMPRESTIMOS	5.615.314,77	393.539,25	401.944,49	5.606.909,53

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 7

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.01.00.000	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	5.207.367,70	347.031,64	354.936,16	5.199.463,18
1.02.03.08.01.01.01.01.000	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	5.207.367,70	347.031,64	354.936,16	5.199.463,18
1.02.03.08.01.01.01.10976	D		SIMPLES	5.137.336,02	346.135,88	351.434,24	5.132.037,66
1.02.03.08.01.01.01.10977	D		SAÚDE	70.031,68	895,76	3.501,92	67.425,52
1.02.03.08.01.01.02.00.000	D		TAXA ADM. EMPRÉSTIMOS	272.484,42	31.015,55	31.319,81	272.180,16
1.02.03.08.01.01.02.01.000	D		À AMORTIZAR	267.347,71	18.823,63	19.152,86	267.018,48
1.02.03.08.01.01.02.01.10978	D		SIMPLES	263.618,71	18.776,77	18.966,61	263.428,87
1.02.03.08.01.01.02.01.10979	D		SAÚDE	3.729,00	46,66	185,25	3.589,61
1.02.03.08.01.01.02.02.000	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	5.136,71	12.191,92	12.166,96	5.161,68
1.02.03.08.01.01.02.02.10980	D		SIMPLES	5.136,71	12.005,67	11.980,70	5.161,68
1.02.03.08.01.01.02.02.10981	D		SAÚDE	0,00	186,25	185,25	0,00
1.02.03.08.01.01.03.00.000	D		TAXA DE QUITAÇÃO POR MORTE	135.462,65	15.492,06	15.689,52	135.266,19
1.02.03.08.01.01.03.01.000	D		À AMORTIZAR	133.676,37	9.412,70	9.576,71	133.509,36
1.02.03.08.01.01.03.01.10982	D		SIMPLES	131.810,68	9.389,45	9.485,57	131.714,56
1.02.03.08.01.01.03.01.10983	D		SAÚDE	1.864,69	23,25	93,14	1.794,80
1.02.03.08.01.01.03.02.000	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	1.787,28	6.079,36	6.109,81	1.756,83
1.02.03.08.01.01.03.02.10984	D		SIMPLES	1.787,28	5.986,22	6.016,67	1.756,83
1.02.03.08.01.01.03.02.10985	D		SAÚDE	0,00	93,14	93,14	0,00
1.02.03.08.01.99.00.00.000	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	79.439,04	609,96	0,00	78.829,08
1.02.03.08.01.99.01.00.000	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	77.651,76	579,51	0,00	77.072,25
1.02.03.08.01.99.01.01.000	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPA	77.651,76	579,51	0,00	77.072,25
1.02.03.08.01.99.01.01.10986	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICI	77.651,76	579,51	0,00	77.072,25
1.02.03.08.01.99.03.00.000	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	1.787,28	30,45	0,00	1.756,83
1.02.03.08.01.99.03.01.000	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPA	1.787,28	30,45	0,00	1.756,83
1.02.03.08.01.99.03.01.10988	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICI	1.787,28	30,45	0,00	1.756,83

1331

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Plano Referência: BS1-PLANO BENEFÍCIO SALDADO

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 8

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	C		PASSIVO	1.209.549.262,21	204.100.597,31	253.823.714,76	1.269.272.379,66
2.01.00.00.00.00.00.00.00	C		EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.782.968,80	66.093.513,64	57.652.596,94	2.342.050,10
2.01.01.00.00.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	10.347.295,95	23.131.234,75	14.691.860,28	1.907.921,38
2.01.01.01.00.00.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A PAGAR	7.392.159,55	17.901.297,92	10.578.953,84	69.815,47
2.01.01.01.01.00.00.00.00	C		BENEF.DE RENDA CONTINUADA	10.793,71	9.838.387,36	9.838.808,47	11.214,82
2.01.01.01.01.01.00.00.00	C		BENEF.DE RENDA CONTINUADA	10.793,71	9.838.387,36	9.838.808,47	11.214,82
2.01.01.01.01.01.01.00.00	C		BENEF.DE RENDA CONTINUADA	10.793,71	9.838.387,36	9.838.808,47	11.214,82
2.01.01.01.01.01.01.01.00	C		BENEF.DE RENDA CONTINUADA	10.793,71	9.838.387,36	9.838.808,47	11.214,82
2.01.01.01.01.01.01.01.01	C		FOLHA DE PAGAMENTO	10.793,71	9.838.387,36	9.838.808,47	11.214,82
2.01.01.01.02.00.00.00.00	C		BENEF.DE PGTO.UNICO	0,00	7.924,15	7.924,15	0,00
2.01.01.01.02.01.00.00.00	C		BENEF.DE PGTO.UNICO	0,00	7.924,15	7.924,15	0,00
2.01.01.01.02.01.01.00.00	C		BENEF.DE PGTO.UNICO	0,00	7.924,15	7.924,15	0,00
2.01.01.01.02.01.01.01.00	C		BENEF.DE PGTO.UNICO	0,00	7.924,15	7.924,15	0,00
2.01.01.01.02.01.01.01.01	C		BENEF.DE PGTO.UNICO	0,00	7.924,15	7.924,15	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00	C		PROVISAO PIABONO ANUAL	7.302.924,25	8.034.486,57	731.562,32	0,00
2.01.01.01.03.01.00.00.00	C		PROVISAO PIABONO ANUAL	7.302.924,25	8.034.486,57	731.562,32	0,00
2.01.01.01.03.01.01.00.00	C		PROVISAO PIABONO ANUAL	7.302.924,25	8.034.486,57	731.562,32	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.00	C		PROVISAO PIABONO ANUAL	7.302.924,25	8.034.486,57	731.562,32	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.01	C		PROVISAO PIABONO ANUAL	7.302.924,25	8.034.486,57	731.562,32	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.02	C		BANRISUL S/A	7.066.605,17	7.767.115,12	700.509,95	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.03	C		FUNDAÇÃO BANRISUL	59.035,43	70.268,94	11.233,51	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.04	C		BANRISUL CARTÕES S/A	64.483,63	72.976,76	8.493,13	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.05	C		CABERGS	41.703,70	46.631,58	4.867,88	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.06	C		BADESUL S/A	71.036,32	77.494,17	6.457,85	0,00
2.01.01.01.09.00.00.00.00	C		OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	78.441,59	20.499,84	658,90	58.600,65
2.01.01.01.09.01.00.00.00	C		BENEFÍCIO TEMPORÁRIO	78.441,59	20.499,84	658,90	58.600,65
2.01.01.01.09.01.01.00.00	C		BENEFÍCIO TEMPORÁRIO	78.441,59	20.499,84	658,90	58.600,65
2.01.01.01.09.01.01.01.00	C		BENEFÍCIO TEMPORÁRIO	78.441,59	20.499,84	658,90	58.600,65
2.01.01.01.09.01.01.01.01	C		BENEFÍCIO TEMPORÁRIO	78.441,59	20.499,84	658,90	58.600,65
2.01.01.02.00.00.00.00.00	C		RETENÇÕES A RECOLHER	606.025,30	604.756,05	1.187.957,13	1.189.226,38
2.01.01.02.01.00.00.00.00	C		RETENÇÕES A RECOLHER	606.025,30	604.756,05	1.187.957,13	1.189.226,38
2.01.01.02.01.01.00.00.00	C		RETENÇÕES A RECOLHER	606.025,30	604.756,05	1.187.957,13	1.189.226,38
2.01.01.02.01.01.01.00.00	C		RETENÇÕES A RECOLHER	606.025,30	604.756,05	1.187.957,13	1.189.226,38
2.01.01.02.01.01.01.01.00	C		RETENÇÕES A RECOLHER	606.025,30	604.756,05	1.187.957,13	1.189.226,38
2.01.01.02.01.01.01.01.01	C		RETENÇÕES A RECOLHER	606.025,30	604.756,05	1.187.957,13	1.189.226,38
2.01.01.02.01.01.01.01.02	C		IR NA FONTE	606.025,30	604.756,05	1.187.957,13	1.189.226,38
2.01.01.06.00.00.00.00.00	C		VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	1.642.564,34	1.642.564,34	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00.00	C		VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	1.642.564,34	1.642.564,34	0,00	0,00

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 9

Plano Referência: BS1-PLANO BENEFÍCIO SALDADO

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.06.01.01.00.00.000	C		VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	1.642.564,34	1.642.564,34	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.01.00.000	C		VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	1.642.564,34	1.642.564,34	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.01.01.000	C		VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	1.642.564,34	1.642.564,34	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.01.01.20910	C		VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	1.642.564,34	1.642.564,34	0,00	0,00
2.01.01.99.00.00.00.00.000	C		OUTRAS EXIGIBILIDADES	706.546,66	2.982.616,44	2.924.949,31	648.879,53
2.01.01.99.01.00.00.00.000	C		PARTICIPANTES	373.816,49	474.010,31	476.868,48	376.674,66
2.01.01.99.01.99.00.00.000	C		OUTRAS	373.816,49	474.010,31	476.868,48	376.674,66
2.01.01.99.01.99.01.00.000	C		OUTRAS	373.816,49	474.010,31	476.868,48	376.674,66
2.01.01.99.01.99.01.01.000	C		OUTRAS	373.816,49	474.010,31	476.868,48	376.674,66
2.01.01.99.01.99.01.01.20911	C		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	81.846,46	81.846,46	0,00
2.01.01.99.01.99.01.01.20912	C		PRÊMIOS DE SEGUROS	373.816,49	373.924,28	376.782,45	376.674,66
2.01.01.99.01.99.01.01.20913	C		ASSOC. FUNC. APOS. BANRISUL AFABAN	0,00	17.971,04	17.971,04	0,00
2.01.01.99.01.99.01.01.20914	C		ASSOC. FUNC. DO BANRISUL ASBERGS	0,00	224,00	224,00	0,00
2.01.01.99.01.99.01.01.20915	C		CLUBE ESPORTIVO BANRISUL	0,00	44,53	44,53	0,00
2.01.01.99.03.00.00.00.000	C		OUTROS REALIZÁVEIS	332.502,23	2.508.606,13	2.448.080,83	271.976,93
2.01.01.99.03.01.00.00.000	C		OUTROS REALIZÁVEIS	332.502,23	2.508.606,13	2.448.080,83	271.976,93
2.01.01.99.03.01.01.00.000	C		OUTROS REALIZÁVEIS	332.502,23	2.508.606,13	2.448.080,83	271.976,93
2.01.01.99.03.01.01.01.000	C		OUTROS REALIZÁVEIS	332.502,23	2.508.606,13	2.448.080,83	271.976,93
2.01.01.99.03.01.01.01.20924	C		DESPESAS PREVIDENCIAIS A PAGAR	331.160,29	331.160,29	270.634,99	270.634,99
2.01.01.99.03.01.01.01.20925	C		DESC.PESSOAL A REPASSAR A CABERGS	0,00	2.177.445,84	2.177.445,84	0,00
2.01.01.99.03.01.01.01.20928	C		OUTROS REALIZÁVEIS	1.341,94	0,00	0,00	1.341,94
2.01.01.99.04.00.00.00.000	C		CRÉDITOS DE PATROCINADORAS	227,94	0,00	0,00	227,94
2.01.01.99.04.01.00.00.000	C		CRÉDITOS DE PATROCINADORAS	227,94	0,00	0,00	227,94
2.01.01.99.04.01.01.00.000	C		CRÉDITOS DE PATROCINADORAS	227,94	0,00	0,00	227,94
2.01.01.99.04.01.01.01.000	C		CRÉDITOS DE PATROCINADORAS	227,94	0,00	0,00	227,94
2.01.01.99.04.01.01.01.20929	C		CRÉDITOS DE PATROCINADORAS	227,94	0,00	0,00	227,94
2.01.03.00.00.00.00.00.000	C		INVESTIMENTOS	435.670,95	42.962.278,89	42.960.736,66	434.128,72
2.01.03.04.00.00.00.00.000	C		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	1.165.000,00	1.165.000,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.00.000	C		FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.165.000,00	1.165.000,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00.000	C		FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.165.000,00	1.165.000,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01.00.000	C		FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.165.000,00	1.165.000,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01.01.000	C		FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.165.000,00	1.165.000,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01.01.20986	C		FORNECEDORES	0,00	1.165.000,00	1.165.000,00	0,00
2.01.03.07.00.00.00.00.000	C		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.140,55	41.709.602,21	41.707.348,28	9.886,62
2.01.03.07.04.00.00.00.000	C		ALUGUÉIS E RENDA	12.140,55	41.709.602,21	41.707.348,28	9.886,62
2.01.03.07.04.01.00.00.000	C		USO PRÓPRIO	0,00	27.958,96	27.958,96	0,00

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 10

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.07.04.01.01.00.000	C		OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	27.958,96	27.958,96	0,00
2.01.03.07.04.01.01.01.000	C		OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	27.958,96	27.958,96	0,00
2.01.03.07.04.01.01.01.201243	C		FORNECEDORES	0,00	27.958,96	27.958,96	0,00
2.01.03.07.04.02.00.00.000	C		LOCADOS A PATROCINADOR (ES)	3.954,91	34.890.404,01	34.888.156,60	1.717,50
2.01.03.07.04.02.01.00.000	C		OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	3.889,87	34.890.328,97	34.888.105,27	1.666,17
2.01.03.07.04.02.01.01.000	C		OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	3.889,87	34.890.328,97	34.888.105,27	1.666,17
2.01.03.07.04.02.01.01.201002	C		FORNECEDORES	250,00	34.888.355,27	34.888.105,27	0,00
2.01.03.07.04.02.01.01.201003	C		RETENÇÕES CONTRATUAIS DE FORNECEDORES	3.639,87	1.973,70	0,00	1.666,17
2.01.03.07.04.02.02.00.000	C		OBRIGAÇÕES FISCAIS	75,04	75,04	51,33	51,33
2.01.03.07.04.02.02.01.000	C		OBRIGAÇÕES FISCAIS	75,04	75,04	51,33	51,33
2.01.03.07.04.02.02.01.201005	C		INSS	0,00	0,00	8,67	8,67
2.01.03.07.04.02.02.01.201006	C		ISSQN	0,00	0,00	23,47	23,47
2.01.03.07.04.02.02.01.201007	C		PIS	10,49	10,49	2,68	2,68
2.01.03.07.04.02.02.01.201008	C		COFINS	48,41	48,41	12,38	12,38
2.01.03.07.04.02.02.01.201009	C		CSLL	16,14	16,14	4,13	4,13
2.01.03.07.04.03.00.00.000	C		LOCADOS A TERCEIROS	8.175,64	6.791.239,24	6.791.232,72	8.169,12
2.01.03.07.04.03.01.00.000	C		OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	8.167,97	6.791.231,57	6.791.231,57	8.167,97
2.01.03.07.04.03.01.01.000	C		OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	8.167,97	6.791.231,57	6.791.231,57	8.167,97
2.01.03.07.04.03.01.01.201010	C		FORNECEDORES	44,77	6.791.231,57	6.791.231,57	44,77
2.01.03.07.04.03.01.01.201011	C		RETENÇÕES CONTRATUAIS DE FORNECEDORES	36,71	0,00	0,00	36,71
2.01.03.07.04.03.01.01.201015	C		GARANTIA LOCATÍCIA DEPÓSITO CORRENTE	8.086,49	0,00	0,00	8.086,49
2.01.03.07.04.03.02.00.000	C		OBRIGAÇÕES FISCAIS	7,67	7,67	1,15	1,15
2.01.03.07.04.03.02.01.000	C		OBRIGAÇÕES FISCAIS	7,67	7,67	1,15	1,15
2.01.03.07.04.03.02.01.201018	C		ISSQN	1,15	1,15	1,15	1,15
2.01.03.07.04.03.02.01.201019	C		PIS	0,91	0,91	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.02.01.201020	C		COFINS	4,21	4,21	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.02.01.201021	C		CSLL	1,40	1,40	0,00	0,00
2.01.03.08.00.00.00.00.000	C		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	402.810,36	34.836,49	34.310,80	402.284,67
2.01.03.08.01.00.00.00.000	C		EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	402.810,36	34.836,49	34.310,80	402.284,67
2.01.03.08.01.02.00.00.000	C		TAXA ADM. EMPRÉSTIMOS	267.347,71	19.152,86	18.823,63	267.018,48
2.01.03.08.01.02.01.00.000	C		À AMORTIZAR	267.347,71	19.152,86	18.823,63	267.018,48
2.01.03.08.01.02.01.01.000	C		À AMORTIZAR	267.347,71	19.152,86	18.823,63	267.018,48
2.01.03.08.01.02.01.01.201030	C		SIMPLES	263.616,71	18.966,61	18.776,77	263.428,87
2.01.03.08.01.02.01.01.201031	C		SAÚDE	3.729,00	186,25	46,86	3.589,61
2.01.03.08.01.03.00.00.000	C		TAXA DE QUITAÇÃO POR MORTE	135.462,65	15.683,63	15.487,17	135.266,19
2.01.03.08.01.03.01.00.000	C		À AMORTIZAR	133.675,37	9.578,71	9.412,70	133.509,36

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

19/03/2022

12:39

Página: 11

Plano Referência: BS1-PLANO BENEFÍCIO SALDADO

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.08.01.03.01.01.000	C		À AMORTIZAR	133.675,37	9.578,71	9.412,70	133.509,36
2.01.03.08.01.03.01.01.201032	C		SIMPLES	131.810,68	9.485,57	9.389,45	131.714,56
2.01.03.08.01.03.01.01.201033	C		SAÚDE	1.864,69	93,14	23,25	1.794,80
2.01.03.08.01.03.02.00.000	C		OBRIGAÇÕES C/FUNDO QUITAÇÃO P/MORTE	1.787,28	6.104,92	6.074,47	1.755,83
2.01.03.08.01.03.02.01.000	C		OBRIGAÇÕES C/FUNDO QUITAÇÃO P/MORTE	1.787,28	6.104,92	6.074,47	1.755,83
2.01.03.08.01.03.02.01.201034	C		SIMPLES	1.787,28	6.011,78	5.981,33	1.755,83
2.01.03.08.01.03.02.01.201035	C		SAÚDE	0,00	93,14	93,14	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.000	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	5.136,71	12.157,21	12.182,18	5.161,68
2.01.03.10.02.00.00.00.000	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	5.136,71	12.157,21	12.182,18	5.161,68
2.01.03.10.02.01.00.00.000	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5.136,71	12.157,21	12.182,18	5.161,68
2.01.03.10.02.01.01.00.000	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5.136,71	12.157,21	12.182,18	5.161,68
2.01.03.10.02.01.01.01.000	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5.136,71	12.157,21	12.182,18	5.161,68
2.01.03.10.02.01.01.201038	C		SIMPLES	5.136,71	11.970,96	11.995,93	5.161,68
2.01.03.10.02.01.01.201039	C		SAÚDE	0,00	186,25	186,25	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.000	C		RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3.103,23	5.526,62	6.509,11	4.085,72
2.01.03.11.01.00.00.00.000	C		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.103,23	5.526,62	6.509,11	4.085,72
2.01.03.11.01.01.00.00.000	C		EMPRÉSTIMOS	3.103,23	5.526,62	6.509,11	4.085,72
2.01.03.11.01.01.01.00.000	C		OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.103,23	5.526,62	6.509,11	4.085,72
2.01.03.11.01.01.01.01.000	C		IOF	3.103,23	5.526,62	6.509,11	4.085,72
2.01.03.11.01.01.01.201040	C		IOF	3.103,23	5.526,62	6.509,11	4.085,72
2.01.03.99.00.00.00.00.000	C		OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.480,10	35.156,36	35.386,29	12.710,03
2.01.03.99.02.00.00.00.000	C		CUSTEIO ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS	9.657,26	9.657,26	9.950,45	9.950,45
2.01.03.99.02.01.00.00.000	C		CUSTEIO ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS	9.657,26	9.657,26	9.950,45	9.950,45
2.01.03.99.02.01.01.00.000	C		CUSTEIO ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS	9.657,26	9.657,26	9.950,45	9.950,45
2.01.03.99.02.01.01.01.000	C		CUSTEIO ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS	9.657,26	9.657,26	9.950,45	9.950,45
2.01.03.99.02.01.01.201044	C		CUSTEIO ADM.CONDOMÍNIOS LOC.TERCEIROS	9.657,26	9.657,26	9.950,45	9.950,45
2.01.03.99.03.00.00.00.000	C		DESPESAS COM TAXAS E IMPOSTOS CUSTODIANTE	2.822,84	25.499,10	25.435,84	2.759,58
2.01.03.99.03.01.00.00.000	C		DESPESAS COM TAXAS E IMPOSTOS CUSTODIANTE	2.822,84	25.499,10	25.435,84	2.759,58
2.01.03.99.03.01.01.00.000	C		DESPESAS COM TAXAS E IMPOSTOS CUSTODIANTE	2.822,84	25.499,10	25.435,84	2.759,58
2.01.03.99.03.01.01.01.000	C		DESPESAS COM TAXAS E IMPOSTOS CUSTODIANTE	2.822,84	25.499,10	25.435,84	2.759,58
2.01.03.99.03.01.01.201046	C		DESPESAS COM TAXAS E IMPOSTOS CUSTODIANTE	2.822,84	25.499,10	25.435,84	2.759,58
2.02.00.00.00.00.00.00.000	C		EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	570.099,99	14.635,30	0,00	555.464,69
2.02.01.00.00.00.00.00.000	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	570.099,99	14.635,30	0,00	555.464,69
2.02.01.01.00.00.00.00.000	C		PROVISÃO	570.099,99	14.635,30	0,00	555.464,69
2.02.01.01.01.00.00.00.000	C		PROVISÃO	570.099,99	14.635,30	0,00	555.464,69
2.02.01.01.01.01.00.00.000	C		PROVISÃO	570.099,99	14.635,30	0,00	555.464,69

1332




FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 12

Plano Referência: BS1-PLANO BENEFÍCIO SALDADO

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01.01.01.01.00.000	C		PROVISÃO	570.099,99	14.635,30	0,00	555.464,69
2.02.01.01.01.01.01.000	C		PROVISÃO	570.099,99	14.635,30	0,00	555.464,69
2.02.01.01.01.01.01.01047	C		PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	570.099,99	14.635,30	0,00	555.464,69
2.03.00.00.00.00.00.000	C		PATRIMÔNIO SOCIAL	1.198.196.195,42	137.992.448,37	196.171.117,82	1.255.374.854,87
2.03.01.00.00.00.00.000	C		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.184.335.467,49	137.992.448,37	195.935.103,71	1.242.278.122,83
2.03.01.01.00.00.00.000	C		PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.486.355.829,90	137.992.448,37	77.497.277,20	1.425.860.658,73
2.03.01.01.01.00.00.000	C		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.317.926.330,26	0,00	71.924.905,74	1.389.851.236,00
2.03.01.01.02.00.00.000	C		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.317.926.330,26	0,00	71.924.905,74	1.389.851.236,00
2.03.01.01.02.01.00.000	C		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	1.143.521.614,13	0,00	64.969.144,87	1.208.490.759,00
2.03.01.01.02.01.01.000	C		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.143.521.614,13	0,00	64.969.144,87	1.208.490.759,00
2.03.01.01.02.01.01.201054	C		BANRISUL/FB/CARTÕES/CABERGS/BADESUL	1.143.521.614,13	0,00	64.969.144,87	1.208.490.759,00
2.03.01.01.02.02.00.000	C		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	174.404.716,13	0,00	6.955.760,87	181.360.477,00
2.03.01.01.02.02.01.000	C		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAM	174.404.716,13	0,00	6.955.760,87	181.360.477,00
2.03.01.01.02.02.01.201060	C		BANRISUL/FB/CARTÕES/CABERGS/BADESUL	174.404.716,13	0,00	6.955.760,87	181.360.477,00
2.03.01.01.02.00.00.000	C		BENEFÍCIOS A CONCEDER	206.644.678,03	87.706.803,49	5.572.371,46	124.510.246,00
2.03.01.01.02.00.00.000	C		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	203.723.107,49	87.706.803,49	0,00	116.016.304,00
2.03.01.01.02.01.00.000	C		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PRO-GRAMADOS	203.723.107,49	87.706.803,49	0,00	116.016.304,00
2.03.01.01.02.01.01.000	C		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PRO-GRAMADO	203.723.107,49	87.706.803,49	0,00	116.016.304,00
2.03.01.01.02.01.01.201076	C		BANRISUL/FB/CARTÕES/CABERGS/BADESUL	203.723.107,49	87.706.803,49	0,00	116.016.304,00
2.03.01.01.02.03.00.00.000	C		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	2.921.570,54	0,00	5.572.371,46	8.493.942,00
2.03.01.01.02.03.01.00.000	C		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	2.921.570,54	0,00	5.572.371,46	8.493.942,00
2.03.01.01.02.03.01.01.000	C		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAM	2.921.570,54	0,00	5.572.371,46	8.493.942,00
2.03.01.01.02.03.01.01.201094	C		BANRISUL/FB/CARTÕES/CABERGS/BADESUL	2.921.570,54	0,00	5.572.371,46	8.493.942,00
2.03.01.01.03.00.00.00.000	D		(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	38.215.178,39	50.285.644,88	0,00	88.500.823,27
2.03.01.01.03.02.00.00.000	D		(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	38.215.178,39	50.285.644,88	0,00	88.500.823,27
2.03.01.01.03.02.01.00.000	D		(-) PATROCINADOR(ES)	6.290.012,57	433.673,66	0,00	6.723.686,23
2.03.01.01.03.02.01.02.000	D		(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT 2014	6.290.012,57	433.673,66	0,00	6.723.686,23
2.03.01.01.03.02.01.02.201142	D		(-) PATROC. DESCOBERTURA A CONCEDER	6.290.012,57	433.673,66	0,00	6.723.686,23
2.03.01.01.03.02.02.00.000	D		(-) PARTICIPANTES	6.236.019,82	487.666,41	0,00	6.723.686,23
2.03.01.01.03.02.02.02.000	D		(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT 2014	6.236.019,82	487.666,41	0,00	6.723.686,23
2.03.01.01.03.02.02.02.201178	D		(-) BANRISUL/FB/CARTÕES/CABERGS/BADESUL	6.236.019,82	487.666,41	0,00	6.723.686,23
2.03.01.01.03.02.03.00.000	D		(-) ASSISTIDOS	25.689.146,00	49.364.304,81	0,00	75.053.450,81
2.03.01.01.03.02.03.02.000	D		(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT 2014	25.689.146,00	49.364.304,81	0,00	75.053.450,81
2.03.01.01.03.02.03.02.201196	D		(-) BANRISUL/FB/CARTÕES/CABERGS/BADESUL	25.689.146,00	49.364.304,81	0,00	75.053.450,81
2.03.01.02.00.00.00.00.000	C		EQUILÍBRIO TÉCNICO	-302.020.362,41	0,00	118.437.826,51	-183.582.535,90
2.03.01.02.01.00.00.00.000	C		RESULTADOS REALIZADOS	-302.020.362,41	0,00	118.437.826,51	-183.582.535,90

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 13

Plano Referência: BS1-PLANO BENEFÍCIO SALDADO

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.01.02.00.00.000	D		(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	302.020.362,41	0,00	118.437.826,51	183.582.535,90
2.03.01.02.01.02.01.00.000	D		(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	302.020.362,41	0,00	118.437.826,51	183.582.535,90
2.03.01.02.01.02.01.01.000	D		(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	302.020.362,41	0,00	118.437.826,51	183.582.535,90
2.03.01.02.01.02.01.01.201215	D		(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	302.020.362,41	0,00	118.437.826,51	183.582.535,90
2.03.02.00.00.00.00.000	C		FUNDOS	13.860.727,93	0,00	236.014,11	14.096.742,04
2.03.02.02.00.00.00.000	C		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.593.391,72	0,00	229.914,85	13.823.306,57
2.03.02.02.02.00.00.000	C		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	13.593.391,72	0,00	229.914,85	13.823.306,57
2.03.02.02.01.00.00.000	C		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	13.593.391,72	0,00	229.914,85	13.823.306,57
2.03.02.02.01.01.00.000	C		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	13.593.391,72	0,00	229.914,85	13.823.306,57
2.03.02.02.01.01.01.000	C		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	13.593.391,72	0,00	229.914,85	13.823.306,57
2.03.02.02.01.01.01.201238	C		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	13.593.391,72	0,00	229.914,85	13.823.306,57
2.03.02.03.00.00.00.000	C		FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	267.336,21	0,00	6.099,26	273.435,47
2.03.02.03.01.00.00.000	C		FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	267.336,21	0,00	6.099,26	273.435,47
2.03.02.03.01.01.00.000	C		FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	267.336,21	0,00	6.099,26	273.435,47
2.03.02.03.01.01.01.000	C		FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	267.336,21	0,00	6.099,26	273.435,47
2.03.02.03.01.01.01.01.000	C		FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	267.336,21	0,00	6.099,26	273.435,47
2.03.02.03.01.01.01.01.201240	C		FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	267.336,21	0,00	6.099,26	273.435,47

[Handwritten signatures and initials]

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 14

Conta	Cód.Res. Sinal Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0000	C GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	204.742.693,06	204.742.693,06	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.0000	C ADIÇÕES	6.547.780,79	57,62	50.083.892,68	56.631.615,85
3.01.01.00.00.00.00.00.0000	C CORRENTES	3.047.197,58	54,48	439.667,55	3.486.810,66
3.01.01.01.00.00.00.00.0000	C PATROCINADOR(ES)	234.190,39	0,00	42.610,93	276.801,32
3.01.01.01.02.00.00.00.0000	C CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	234.190,39	0,00	42.610,93	276.801,32
3.01.01.01.02.02.00.00.0000	C EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	234.190,39	0,00	42.610,93	276.801,32
3.01.01.01.02.02.01.00.0000	C PLANO DE BENEFÍCIOS	234.190,39	0,00	42.610,93	276.801,32
3.01.01.01.02.02.01.04.0000	C BENEFÍCIOS A CONCEDER DÉFICIT 2014	224.587,32	0,00	40.825,70	265.423,02
3.01.01.01.02.02.01.04.301137	C BANRISUL S/A	2.455,16	0,00	438,79	2.893,95
3.01.01.01.02.02.01.04.301138	C FUNDAÇÃO BANRISUL	5.299,55	0,00	1.001,46	6.301,01
3.01.01.01.02.02.01.04.301139	C BANRISUL CARTÕES S/A	162,61	0,00	28,32	190,93
3.01.01.01.02.02.01.04.301140	C CABERGS	1.675,75	0,00	316,66	1.992,41
3.01.01.01.02.02.01.04.301141	C BADESUL S/A	2.003.738,95	54,48	43.205,07	3.199.938,96
3.01.01.03.00.00.00.00.0000	C PARTICIPANTES	245.444,40	54,48	396.254,59	288.594,99
3.01.01.03.01.00.00.00.0000	C ATIVOS	6.568,14	0,00	594,14	7.162,28
3.01.01.03.01.01.00.00.0000	C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.568,14	0,00	594,14	7.162,28
3.01.01.03.01.01.01.00.0000	C REGULAR	6.568,14	0,00	594,14	7.162,28
3.01.01.03.01.01.01.02.0000	C CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL - JOIA	6.568,14	0,00	594,14	7.162,28
3.01.01.03.01.01.01.02.301192	C BANRISUL S/A	238.876,26	54,48	42.610,93	281.432,71
3.01.01.03.01.02.00.00.0000	C CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	238.876,26	54,48	42.610,93	281.432,71
3.01.01.03.01.02.02.00.0000	C EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	238.876,26	54,48	42.610,93	281.432,71
3.01.01.03.01.02.02.02.0000	C EQUACIONAMENTO DÉFICIT 2014	229.283,97	54,48	40.825,70	270.055,19
3.01.01.03.01.02.02.02.301237	C BANRISUL S/A	2.454,38	0,00	438,79	2.893,17
3.01.01.03.01.02.02.02.301238	C FUNDAÇÃO BANRISUL	5.299,55	0,00	1.001,46	6.301,01
3.01.01.03.01.02.02.02.301239	C BANRISUL CARTÕES S/A	162,61	0,00	28,32	190,93
3.01.01.03.01.02.02.02.301240	C CABERGS	1.675,75	0,00	316,66	1.992,41
3.01.01.03.01.02.02.02.301241	C BADESUL S/A	2.558.294,45	0,00	353.049,52	2.911.343,97
3.01.01.03.02.00.00.00.0000	C ASSISTIDOS	2.558.294,45	0,00	353.049,52	2.911.343,97
3.01.01.03.02.02.00.00.0000	C CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.558.294,45	0,00	353.049,52	2.911.343,97
3.01.01.03.02.02.02.00.0000	C EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	2.558.294,45	0,00	353.049,52	2.911.343,97
3.01.01.03.02.02.02.02.0000	C DÉFICIT 2014	2.471.235,73	0,00	341.344,49	2.812.580,22
3.01.01.03.02.02.02.02.301276	C BANRISUL S/A	24.158,73	0,00	3.097,72	27.256,45
3.01.01.03.02.02.02.02.301277	C FUNDAÇÃO BANRISUL	23.831,63	0,00	3.196,22	27.027,85
3.01.01.03.02.02.02.02.301278	C BANRISUL CARTÕES S/A	14.744,91	0,00	2.018,67	16.763,58
3.01.01.03.02.02.02.02.301279	C CABERGS	24.323,45	0,00	3.392,42	27.715,87
3.01.01.03.02.02.02.02.301280	C BADESUL S/A				

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 15

Plano Referência: BS1-PLANO BENEFICIO SALDADO	Conta	Cód.Res. Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	3.01.01.04.00.00.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	9.268,34	0,00	802,04	10.070,38
	3.01.01.04.02.00.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	9.268,34	0,00	802,04	10.070,38
	3.01.01.04.02.02.00.00.00	C	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	9.268,34	0,00	802,04	10.070,38
	3.01.01.04.02.02.02.00.00	C	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT 2014	9.268,34	0,00	802,04	10.070,38
	3.01.01.04.02.02.02.01.00	C	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT 2014 BANRISUL S/A	9.268,34	0,00	802,04	10.070,38
	3.01.01.04.02.02.02.01.301341	C	BANRISUL S/A	9.268,34	0,00	802,04	10.070,38
	3.01.02.00.00.00.00.00.00	C	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	186,46	3,14	21,50	204,82
	3.01.02.03.00.00.00.00.00	C	PARTICIPANTES	157,93	0,00	12,38	170,31
	3.01.02.03.01.00.00.00.00	C	ATIVOS	157,93	0,00	12,38	170,31
	3.01.02.03.01.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS EM ATRASO	157,93	0,00	12,38	170,31
	3.01.02.03.01.01.01.00.00	C	REGULAR	157,93	0,00	12,38	170,31
	3.01.02.03.01.01.01.01.00	C	PLANO DE BENEFÍCIOS - BD	157,93	0,00	12,38	170,31
	3.01.02.03.01.01.01.01.301486	C	BANRISUL S/A	157,93	0,00	12,38	170,31
	3.01.02.04.00.00.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	28,53	3,14	9,12	34,51
	3.01.02.04.01.00.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS EM ATRASO	0,00	0,00	3,23	3,23
	3.01.02.04.01.01.00.00.00	C	REGULAR	0,00	0,00	3,23	3,23
	3.01.02.04.01.01.01.00.00	C	REGULAR	0,00	0,00	3,23	3,23
	3.01.02.04.01.01.01.01.00	C	PLANO DE BENEFÍCIOS - BD	0,00	0,00	3,23	3,23
	3.01.02.04.01.01.01.01.301565	C	BANRISUL S/A	0,00	0,00	3,23	3,23
	3.01.02.04.02.00.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	28,53	3,14	5,89	31,28
	3.01.02.04.02.02.00.00.00	C	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	28,53	3,14	5,89	31,28
	3.01.02.04.02.02.01.00.00	C	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT 2009	0,00	3,14	3,14	0,00
	3.01.02.04.02.02.01.01.00	C	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT 2009 BANRISUL S/A	0,00	3,14	3,14	0,00
	3.01.02.04.02.02.01.01.301605	C	BANRISUL S/A	0,00	3,14	3,14	0,00
	3.01.02.04.02.02.02.00.00	C	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT 2014	28,53	0,00	2,75	31,28
	3.01.02.04.02.02.02.01.00	C	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT 2014	28,53	0,00	2,75	31,28
	3.01.02.04.02.02.02.01.301610	C	BANRISUL S/A	28,53	0,00	2,75	31,28
	3.01.03.00.00.00.00.00.00	C	RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	3.420.475,72	0,00	49.640.899,47	53.061.375,19
	3.01.03.03.00.00.00.00.00	C	DEFICIT TECNICO CONTRATADO	3.420.475,72	0,00	49.640.899,47	53.061.375,19
	3.01.03.03.02.00.00.00.00	C	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	3.420.475,72	0,00	49.640.899,47	53.061.375,19
	3.01.03.03.02.01.00.00.00	C	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	3.420.475,72	0,00	49.640.899,47	53.061.375,19
	3.01.03.03.02.01.01.00.00	C	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	3.420.475,72	0,00	49.640.899,47	53.061.375,19
	3.01.03.03.02.01.01.02.00	C	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT 2014	3.420.475,72	0,00	49.640.899,47	53.061.375,19
	3.01.03.03.02.01.01.02.301991	C	PATROC.DESCOBERTURA CONCEDIDOS	3.420.475,72	0,00	49.640.899,47	53.061.375,19
	3.01.99.00.00.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	79.921,03	0,00	3.304,15	83.225,18
	3.01.99.01.00.00.00.00.00	C	OUTROS RECURSOS COLETADOS	79.921,03	0,00	3.304,15	83.225,18

Este documento foi assinado por Álvaro Teodoro e Álvaro de Borja Kairul. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.debsigner.com.br/validar/ZGREK-NGYN4-FLKA-G7SW6>

(Handwritten signatures and initials)

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 16

Plano Referência: BS1-PLANO BENEFÍCIO SALDADO

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.99.01.01.00.00.00.00	C		OUTROS RECURSOS COLETADOS	79.921,03	0,00	3.304,15	83.225,18
3.01.99.01.01.00.00.00.00	C		OUTROS RECURSOS COLETADOS	79.921,03	0,00	3.304,15	83.225,18
3.01.99.01.01.01.00.00.00	C		OUTROS RECURSOS COLETADOS	79.921,03	0,00	3.304,15	83.225,18
3.01.99.01.01.01.01.02.00.00	C		REVERSAO DESPESAS EXERC-ANTERIORES	36.925,08	0,00	0,00	36.925,08
3.01.99.01.01.01.01.02.301651	C		BANRISUL S/A	36.925,08	0,00	0,00	36.925,08
3.01.99.01.01.01.01.03.00.00	C		REVERSAO DESPESAS CIBENEF.ADCIONAIS	42.995,95	0,00	3.304,15	46.300,10
3.01.99.01.01.01.01.03.301656	C		BANRISUL S/A	42.995,95	0,00	3.304,15	46.300,10
3.02.00.00.00.00.00.00.00	D		DEDUÇÕES	93.887.171,64	8.807.531,73	189,96	102.594.513,41
3.02.01.00.00.00.00.00.00	D		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	92.929.635,19	8.797.358,48	189,96	101.726.803,71
3.02.01.01.00.00.00.00.00	D		APOSENTADORIA PROGRAMADA	72.292.065,46	6.813.406,20	189,96	79.105.281,70
3.02.01.01.01.00.00.00.00	D		APOSENTADORIA PROGRAMADA	72.292.065,46	6.813.406,20	189,96	79.105.281,70
3.02.01.01.01.01.00.00.00	D		APOSENTADORIA PROGRAMADA	72.292.065,46	6.813.406,20	189,96	79.105.281,70
3.02.01.01.01.01.01.00.00	D		APOSENTADORIA PROGRAMADA	72.292.065,46	6.813.406,20	189,96	79.105.281,70
3.02.01.01.01.01.01.01.00.00	D		TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	70.766.271,87	6.668.582,08	189,96	77.434.663,99
3.02.01.01.01.01.01.01.301716	D		BANRISUL S/A	68.989.848,93	6.506.196,42	189,96	75.495.855,39
3.02.01.01.01.01.01.01.301717	D		FUNDAÇÃO BANRISUL	433.792,28	35.482,70	0,00	469.274,98
3.02.01.01.01.01.01.01.301718	D		BANRISUL CARTÕES S/A	395.743,11	37.713,51	0,00	433.456,62
3.02.01.01.01.01.01.01.301719	D		CABERGS	284.398,39	24.219,79	0,00	268.618,18
3.02.01.01.01.01.01.01.301720	D		BADESUL S/A	682.489,16	64.969,66	0,00	747.458,82
3.02.01.01.01.01.01.02.00.00	D		IDADE	1.603.090,07	142.660,52	0,00	1.645.750,59
3.02.01.01.01.01.01.02.301721	D		BANRISUL S/A	986.788,53	93.458,04	0,00	1.080.246,57
3.02.01.01.01.01.01.02.301722	D		FUNDAÇÃO BANRISUL	246.031,03	23.446,25	0,00	269.477,28
3.02.01.01.01.01.01.02.301723	D		BANRISUL CARTÕES S/A	6.687,77	637,33	0,00	7.325,10
3.02.01.01.01.01.01.02.301724	D		CABERGS	132.158,01	12.594,39	0,00	144.752,40
3.02.01.01.01.01.01.02.301725	D		BADESUL S/A	131.424,73	12.524,51	0,00	143.949,24
3.02.01.01.01.01.01.03.00.00	D		ESPECIAL	22.703,52	2.163,60	0,00	24.867,12
3.02.01.01.01.01.01.03.301726	D		BANRISUL S/A	7.517,46	716,40	0,00	8.233,86
3.02.01.01.01.01.01.03.301728	D		BANRISUL CARTÕES S/A	15.186,06	1.447,20	0,00	16.633,26
3.02.01.02.00.00.00.00.00	D		INVALIDEZ	3.307.585,18	314.423,55	0,00	3.622.008,73
3.02.01.02.01.00.00.00.00	D		INVALIDEZ	3.307.585,18	314.423,55	0,00	3.622.008,73
3.02.01.02.01.01.00.00.00	D		INVALIDEZ	3.307.585,18	314.423,55	0,00	3.622.008,73
3.02.01.02.01.01.01.00.00	D		INVALIDEZ	3.307.585,18	314.423,55	0,00	3.622.008,73
3.02.01.02.01.01.01.01.00.00	D		BANRISUL S/A	3.307.585,18	314.423,55	0,00	3.622.008,73
3.02.01.02.01.01.01.01.301736	D		FUNDAÇÃO BANRISUL	2.879.832,45	273.636,17	0,00	3.153.468,62
3.02.01.02.01.01.01.01.301737	D		BANRISUL S/A	90.854,18	8.658,22	0,00	99.512,40
3.02.01.02.01.01.01.01.301738	D		BANRISUL CARTÕES S/A	240.814,09	22.949,09	0,00	263.763,18

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 17

Plano Referência: BS1-PLANO BENEFÍCIO SALDADO

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.02.01.01.01.01.301739	D		CABERGS	96.084,46	9.180,07	0,00	105.264,53
3.02.01.03.00.00.00.00.0000	D		PENSÕES	9.928.253,63	937.966,41	0,00	10.866.220,04
3.02.01.03.01.00.00.00.0000	D		PENSÕES	9.928.253,63	937.966,41	0,00	10.866.220,04
3.02.01.03.01.01.00.00.0000	D		PENSÕES	9.928.253,63	937.966,41	0,00	10.866.220,04
3.02.01.03.01.01.01.00.0000	D		PENSÕES	9.928.253,63	937.966,41	0,00	10.866.220,04
3.02.01.03.01.01.01.01.0000	D		PENSÕES	9.928.253,63	937.966,41	0,00	10.866.220,04
3.02.01.03.01.01.01.301741	D		BANRISUL S/A	9.750.367,95	923.832,37	0,00	10.674.200,32
3.02.01.03.01.01.01.301742	D		FUNDAÇÃO BANRISUL	34.302,23	3.267,08	0,00	37.569,31
3.02.01.03.01.01.01.301743	D		BANRISUL CARTÕES S/A	136.895,68	10.229,63	0,00	147.125,31
3.02.01.03.01.01.01.301744	D		CABERGS	6.687,77	637,33	0,00	7.325,10
3.02.01.05.00.00.00.00.0000	D		PROVISÕES	7.401.730,92	731.562,32	0,00	8.133.293,24
3.02.01.05.01.00.00.00.0000	D		ABONO ANUAL	7.401.730,92	731.562,32	0,00	8.133.293,24
3.02.01.05.01.01.00.00.0000	D		ABONO ANUAL	7.401.730,92	731.562,32	0,00	8.133.293,24
3.02.01.05.01.01.01.00.0000	D		ABONO ANUAL	7.401.730,92	731.562,32	0,00	8.133.293,24
3.02.01.05.01.01.01.01.0000	D		ABONO ANUAL	7.401.730,92	731.562,32	0,00	8.133.293,24
3.02.01.05.01.01.01.301756	D		BANRISUL S/A	7.156.580,89	700.509,95	0,00	7.857.090,84
3.02.01.05.01.01.01.301757	D		FUNDAÇÃO BANRISUL	64.472,73	11.233,51	0,00	75.706,24
3.02.01.05.01.01.01.301758	D		BANRISUL CARTÕES S/A	66.895,36	8.493,13	0,00	75.388,49
3.02.01.05.01.01.01.301759	D		CABERGS	42.745,62	4.867,88	0,00	47.613,50
3.02.01.05.01.01.01.301760	D		BADESUL S/A	71.036,32	6.457,85	0,00	77.494,17
3.02.02.00.00.00.00.00.0000	D		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	120.217,84	7.924,15	0,00	128.141,99
3.02.02.02.00.00.00.00.0000	D		AUXÍLIOS	120.217,84	7.924,15	0,00	128.141,99
3.02.02.02.01.00.00.00.0000	D		FUNERAL	120.217,84	7.924,15	0,00	128.141,99
3.02.02.02.01.01.00.00.0000	D		FUNERAL	120.217,84	7.924,15	0,00	128.141,99
3.02.02.02.01.01.01.00.0000	D		FUNERAL	120.217,84	7.924,15	0,00	128.141,99
3.02.02.02.01.01.01.01.0000	D		FUNERAL	120.217,84	7.924,15	0,00	128.141,99
3.02.02.02.01.01.01.301796	D		BANRISUL S/A	104.625,36	7.924,15	0,00	112.549,51
3.02.02.02.01.01.01.301797	D		FUNDAÇÃO BANRISUL	8.155,95	0,00	0,00	8.155,95
3.02.02.02.01.01.01.301798	D		BANRISUL CARTÕES S/A	5.236,53	0,00	0,00	5.236,53
3.02.02.02.01.01.01.301799	D		CABERGS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
3.02.03.00.00.00.00.00.0000	D		INSTITUTOS	821.428,08	658,90	0,00	822.086,98
3.02.03.01.00.00.00.00.0000	D		RESGATE	796.932,38	658,90	0,00	797.591,28
3.02.03.01.01.00.00.00.0000	D		RESGATE TOTAL	342.915,64	0,00	0,00	342.915,64
3.02.03.01.01.01.00.00.0000	D		RESGATE TOTAL	342.915,64	0,00	0,00	342.915,64
3.02.03.01.01.01.01.00.0000	D		RESGATE TOTAL	342.915,64	0,00	0,00	342.915,64
3.02.03.01.01.01.01.01.0000	D		RESGATE TOTAL	342.915,64	0,00	0,00	342.915,64

1355

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 18

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.01.01.01.01.301806	D		BANRISUL S/A	295.559,39	0,00	0,00	295.559,39
3.02.03.01.01.01.01.301809	D		CABERGS	47.356,25	0,00	0,00	47.356,25
3.02.03.01.02.00.00.00.00	D		RESGATE PARCIAL	454.016,74	658,90	0,00	454.675,64
3.02.03.01.02.01.00.00.00	D		RESGATE PARCIAL	454.016,74	658,90	0,00	454.675,64
3.02.03.01.02.01.01.00.00	D		RESGATE PARCIAL	454.016,74	658,90	0,00	454.675,64
3.02.03.01.02.01.01.01.00	D		RESGATE PARCIAL	454.016,74	658,90	0,00	454.675,64
3.02.03.01.02.01.01.01.301811	D		BANRISUL S/A	448.353,45	650,83	0,00	449.004,28
3.02.03.01.02.01.01.01.301812	D		FUNDAÇÃO BANRISUL	5.663,29	8,07	0,00	5.671,36
3.02.03.02.00.00.00.00.00	D		PORTABILIDADE	24.495,70	0,00	0,00	24.495,70
3.02.03.02.01.00.00.00.00	D		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	24.495,70	0,00	0,00	24.495,70
3.02.03.02.01.01.00.00.00	D		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	24.495,70	0,00	0,00	24.495,70
3.02.03.02.01.01.01.00.00	D		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	24.495,70	0,00	0,00	24.495,70
3.02.03.02.01.01.01.01.00	D		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	24.495,70	0,00	0,00	24.495,70
3.02.03.02.01.01.01.01.301816	D		BANRISUL S/A	24.495,70	0,00	0,00	24.495,70
3.02.05.00.00.00.00.00.00	D		PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	15.428,74	1.590,20	0,00	17.018,94
3.02.05.01.00.00.00.00.00	D		PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	752,67	102,29	0,00	854,96
3.02.05.01.02.00.00.00.00	D		PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS PARTICIPANTES	752,67	102,29	0,00	854,96
3.02.05.01.02.01.00.00.00	D		PERDAS ESTIMADAS - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	752,67	102,29	0,00	854,96
3.02.05.01.02.01.01.00.00	D		PERDAS ESTIMADAS - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	752,67	102,29	0,00	854,96
3.02.05.01.02.01.01.01.00	D		PERDAS ESTIMADAS - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	752,67	102,29	0,00	854,96
3.02.05.01.02.01.01.01.301841	D		BANRISUL S/A	752,67	102,29	0,00	854,96
3.02.05.02.00.00.00.00.00	D		PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS OUTROS REALIZÁVEIS	14.676,07	1.487,91	0,00	16.163,98
3.02.05.02.01.00.00.00.00	D		PERDAS ESTIMADAS - TUTELAS CASSADAS A RECEBER	14.676,07	1.487,91	0,00	16.163,98
3.02.05.02.01.01.00.00.00	D		PERDAS ESTIMADAS - TUTELAS CASSADAS A RECEBER	14.676,07	1.487,91	0,00	16.163,98
3.02.05.02.01.01.01.00.00	D		PERDAS ESTIMADAS - TUTELAS CASSADAS A RECEBER	14.676,07	1.487,91	0,00	16.163,98
3.02.05.02.01.01.01.01.00	D		PERDAS ESTIMADAS - TUTELAS CASSADAS A RECEBER	14.676,07	1.487,91	0,00	16.163,98
3.02.05.02.01.01.01.01.301861	D		BANRISUL S/A	14.676,07	1.487,91	0,00	16.163,98
3.02.99.00.00.00.00.00.00	D		OUTRAS DEDUÇÕES	461,79	0,00	0,00	461,79
3.02.99.01.00.00.00.00.00	D		OUTROS RECURSOS UTILIZADOS	461,79	0,00	0,00	461,79
3.02.99.01.01.00.00.00.00	D		OUTROS RECURSOS UTILIZADOS	461,79	0,00	0,00	461,79
3.02.99.01.01.01.00.00.00	D		OUTROS RECURSOS UTILIZADOS	461,79	0,00	0,00	461,79
3.02.99.01.01.01.01.00.00	D		OUTROS RECURSOS UTILIZADOS	461,79	0,00	0,00	461,79
3.02.99.01.01.01.01.02.0000	D		REVERSÃO RECEITAS C/BENEF-ADICIONAIS	461,79	0,00	0,00	461,79
3.02.99.01.01.01.01.02.301876	D		BANRISUL S/A	461,79	0,00	0,00	461,79
3.03.00.00.00.00.00.00.00	D		CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	347.117,93	0,00	14.635,30	332.482,63
3.03.01.00.00.00.00.00.00	D		GESTÃO PREVIDENCIAL	347.117,93	0,00	14.635,30	332.482,63

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 19

Plano Referência: BS1-PLANO BENEFÍCIO SALDADO

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.01.01.00.00.00.00.00	D		PROVISÃO	347.117,93	0,00	14.635,30	332.482,63
3.03.01.01.01.00.00.00.00	D		PROVISÃO	347.117,93	0,00	14.635,30	332.482,63
3.03.01.01.01.00.00.00.00	D		PROVISÃO	347.117,93	0,00	14.635,30	332.482,63
3.03.01.01.01.01.00.00.00	D		PROVISÃO	347.117,93	0,00	14.635,30	332.482,63
3.03.01.01.01.01.01.00.00	D		PROVISÃO	347.117,93	0,00	14.635,30	332.482,63
3.03.01.01.01.01.01.301921	D		PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	347.117,93	0,00	14.635,30	332.482,63
3.05.00.00.00.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	72.982.508,48	0,00	16.651.526,75	89.634.035,23
3.05.01.00.00.00.00.00.00	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	75.644.140,60	0,00	16.651.526,75	92.295.667,35
3.05.01.01.00.00.00.00.00	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	75.644.140,60	0,00	16.651.526,75	92.295.667,35
3.05.01.01.01.00.00.00.00	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	75.644.140,60	0,00	16.651.526,75	92.295.667,35
3.05.01.01.01.01.00.00.00	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	75.644.140,60	0,00	16.651.526,75	92.295.667,35
3.05.01.01.01.01.01.00.00	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	75.644.140,60	0,00	16.651.526,75	92.295.667,35
3.05.01.01.01.01.01.01.00	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	75.644.140,60	0,00	16.651.526,75	92.295.667,35
3.05.01.01.01.01.01.301943	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	75.644.140,60	0,00	16.651.526,75	92.295.667,35
3.05.02.00.00.00.00.00.00	D		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.661.632,12	0,00	0,00	2.661.632,12
3.05.02.01.00.00.00.00.00	D		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.661.632,12	0,00	0,00	2.661.632,12
3.05.02.01.01.00.00.00.00	D		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.661.632,12	0,00	0,00	2.661.632,12
3.05.02.01.01.01.00.00.00	D		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.661.632,12	0,00	0,00	2.661.632,12
3.05.02.01.01.01.01.00.00	D		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.661.632,12	0,00	0,00	2.661.632,12
3.05.02.01.01.01.01.01.00	D		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.661.632,12	0,00	0,00	2.661.632,12
3.05.02.01.01.01.01.301944	D		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.661.632,12	0,00	0,00	2.661.632,12
3.06.00.00.00.00.00.00.00	D		CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES MATEMATICAS	112.025.653,74	77.497.277,20	137.992.448,37	51.530.482,57
3.06.01.00.00.00.00.00.00	D		CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES MATEMATICAS	112.025.653,74	77.497.277,20	137.992.448,37	51.530.482,57
3.06.01.01.00.00.00.00.00	D		CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES MATEMATICAS	112.025.653,74	77.497.277,20	137.992.448,37	51.530.482,57
3.06.01.01.01.00.00.00.00	D		PROVISOES MATEMATICAS	112.025.653,74	77.497.277,20	137.992.448,37	51.530.482,57
3.06.01.01.01.01.00.00.00	D		BENEFICIOS CONCEDIDOS	95.544.405,26	71.924.905,74	0,00	167.469.311,00
3.06.01.01.01.01.01.00.00	D		BENEFICIOS CONCEDIDOS	95.544.405,26	71.924.905,74	0,00	167.469.311,00
3.06.01.01.01.01.01.01.00	D		BENEFICIOS CONCEDIDOS	95.544.405,26	71.924.905,74	0,00	167.469.311,00
3.06.01.01.01.01.01.301945	D		BANRISUL/FB/CARTÕES/CABERGS/BADESUL	95.544.405,26	71.924.905,74	0,00	167.469.311,00
3.06.01.01.01.02.00.00.00	D		BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.464.243,27	5.572.371,46	87.706.803,49	-63.670.188,76
3.06.01.01.01.02.01.00.00	D		BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.464.243,27	5.572.371,46	87.706.803,49	-63.670.188,76
3.06.01.01.01.02.01.01.00	D		BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.464.243,27	5.572.371,46	87.706.803,49	-63.670.188,76
3.06.01.01.01.02.01.301951	D		BANRISUL/FB/CARTÕES/CABERGS/BADESUL	18.464.243,27	5.572.371,46	87.706.803,49	-63.670.188,76
3.06.01.01.01.03.00.00.00	D		(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-1.982.994,79	0,00	50.285.644,88	-52.268.639,67
3.06.01.01.01.03.01.00.00	D		(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-1.982.994,79	0,00	50.285.644,88	-52.268.639,67
3.06.01.01.01.03.01.01.00	D		(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR - FECHA	-1.982.994,79	0,00	50.285.644,88	-52.268.639,67

Este documento foi assinado por Alvaro Teodoro e Alvaro de Borja Katurul. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.ideiasigner.com.br/validade/ZGREK-NGYN4-FLFKA-G7SW6>

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

18/03/2022

12:39

Página: 20

Balancete Contábil de 12/2021

Plano Referência: BS1-PLANO BENEFÍCIO SALDADO

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.01.01.01.03.01.01.301957	D		(-) BANRISUL/FB/CARTÕES/CABERGS/BADESUL	-1.982.994,79	0,00	50.285.644,88	-52.268.639,57
3.08.00.00.00.00.00.00.0000	D		SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-126.729.654,04	118.437.826,51	0,00	-8.291.827,53
3.08.01.00.00.00.00.00.0000	D		SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-126.729.654,04	118.437.826,51	0,00	-8.291.827,53
3.08.01.01.00.00.00.00.0000	D		SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-126.729.654,04	118.437.826,51	0,00	-8.291.827,53
3.08.01.01.01.00.00.00.0000	D		SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-126.729.654,04	118.437.826,51	0,00	-8.291.827,53
3.08.01.01.01.01.00.00.0000	D		SUPERÁVIT	5.372.866,27	118.437.826,51	0,00	123.810.692,78
3.08.01.01.01.01.01.00.0000	D		SUPERÁVIT	5.372.866,27	118.437.826,51	0,00	123.810.692,78
3.08.01.01.01.01.01.01.0000	D		SUPERÁVIT	5.372.866,27	118.437.826,51	0,00	123.810.692,78
3.08.01.01.01.01.01.01.301969	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE SUPERÁVIT	5.372.866,27	118.437.826,51	0,00	123.810.692,78
3.08.01.01.01.02.00.00.0000	C		DÉFICIT	132.102.520,31	0,00	0,00	132.102.520,31
3.08.01.01.01.02.01.00.0000	C		DÉFICIT	132.102.520,31	0,00	0,00	132.102.520,31
3.08.01.01.01.02.01.01.0000	C		DÉFICIT	132.102.520,31	0,00	0,00	132.102.520,31
3.08.01.01.01.02.01.01.301970	C		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE DÉFICIT	132.102.520,31	0,00	0,00	132.102.520,31

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 21

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	78.307.824,82	78.307.824,82	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	C		RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	753.155.861,47	50.138,45	78.307.795,77	831.413.518,79
5.01.01.00.00.00.00.00	C		TÍTULOS PÚBLICOS	657.291.628,28	0,00	63.975.921,45	721.267.549,73
5.01.01.01.00.00.00.00	C		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	657.291.628,28	0,00	63.975.921,45	721.267.549,73
5.01.01.01.01.00.00.00	C		TESOURO IPCA / NOTA DO NOTA NACIONAL	657.291.628,28	0,00	63.975.921,45	721.267.549,73
5.01.01.01.01.01.00.00	C		TESOURO IPCA / NTN-B	657.291.628,28	0,00	63.975.921,45	721.267.549,73
5.01.01.01.01.01.01.00	C		TESOURO IPCA / NTN-B	657.291.628,28	0,00	63.975.921,45	721.267.549,73
5.01.01.01.01.01.01.01	C		TESOURO IPCA / NTN-B	657.291.628,28	0,00	63.975.921,45	721.267.549,73
5.01.01.01.01.01.01.01	C		JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	93.192.071,93	0,00	9.616.255,44	102.808.327,37
5.01.01.01.01.01.01.01	C		AJUSTE A VALOR DE MERCADO	563.489.993,28	0,00	54.253.436,36	617.743.429,64
5.01.01.01.01.01.01.01	C		ÁGIO	609.563,07	0,00	106.229,65	715.792,72
5.01.02.00.00.00.00.00	C		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	32.190.691,82	0,00	4.018.894,29	36.209.586,11
5.01.02.01.00.00.00.00	C		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	12.413.194,94	0,00	2.766.244,48	15.179.439,42
5.01.02.01.01.00.00.00	C		LETRA FINANCEIRA - LF	11.029.340,25	0,00	2.574.434,88	13.603.775,13
5.01.02.01.01.01.00.00	C		LETRA FINANCEIRA - LF	11.029.340,25	0,00	2.574.434,88	13.603.775,13
5.01.02.01.01.01.01.00	C		LETRA FINANCEIRA - LF	11.029.340,25	0,00	2.574.434,88	13.603.775,13
5.01.02.01.01.01.01.01	C		LETRA FINANCEIRA - LF	11.029.340,25	0,00	2.574.434,88	13.603.775,13
5.01.02.01.01.01.01.01	C		JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	4.312.626,21	0,00	756.330,64	5.068.956,85
5.01.02.01.01.01.01.01	C		AJUSTE A VALOR DE MERCADO	6.716.714,04	0,00	1.818.104,24	8.534.818,28
5.01.02.01.03.00.00.00	C		DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	1.383.854,69	0,00	191.809,60	1.575.664,29
5.01.02.01.03.01.00.00	C		DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	1.383.854,69	0,00	191.809,60	1.575.664,29
5.01.02.01.03.01.01.00	C		DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	1.383.854,69	0,00	191.809,60	1.575.664,29
5.01.02.01.03.01.01.01	C		JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	1.350.439,18	0,00	188.006,87	1.538.446,05
5.01.02.01.03.01.01.01	C		AJUSTE A VALOR DE MERCADO	33.415,51	0,00	3.802,73	37.218,24
5.01.02.03.00.00.00.00	C		CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	538.750,77	0,00	0,00	538.750,77
5.01.02.03.01.00.00.00	C		CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	538.750,77	0,00	0,00	538.750,77
5.01.02.03.01.01.00.00	C		CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	538.750,77	0,00	0,00	538.750,77
5.01.02.03.01.01.01.00	C		CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	538.750,77	0,00	0,00	538.750,77
5.01.02.03.01.01.01.01	C		JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	152.062,65	0,00	0,00	152.062,65
5.01.02.03.01.01.01.01	C		LUCRO NA VENDA	18.209,86	0,00	0,00	18.209,86
5.01.02.03.01.01.01.01	C		AJUSTE A VALOR DE MERCADO	368.478,26	0,00	0,00	368.478,26
5.01.02.06.00.00.00.00	C		DEBÊNTURES	19.238.746,11	0,00	1.252.649,81	20.491.395,92
5.01.02.06.01.00.00.00	C		DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	19.238.746,11	0,00	1.252.649,81	20.491.395,92
5.01.02.06.01.01.00.00	C		DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	19.238.746,11	0,00	1.252.649,81	20.491.395,92

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 22

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.02.06.01.01.01.00.000	C		DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	19.238.746,11	0,00	1.252.649,81	20.491.395,92
5.01.02.06.01.01.01.01.000	C		DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	19.238.746,11	0,00	1.252.649,81	20.491.395,92
5.01.02.06.01.01.01.01.50793	C		- JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	6.828.314,39	0,00	514.854,57	7.343.168,96
5.01.02.06.01.01.01.01.50796	C		AJUSTE A VALOR DE MERCADO	12.394.231,46	0,00	737.795,24	13.132.026,70
5.01.02.06.01.01.01.01.50797	C		VARIAÇÃO POSITIVA	16.200,26	0,00	0,00	16.200,26
5.01.03.00.00.00.00.00.000	C		RENDA VARIÁVEL	27.657.790,92	0,00	2.406.729,42	30.064.520,34
5.01.03.01.00.00.00.00.000	C		AÇÕES	27.657.790,92	0,00	2.406.729,42	30.064.520,34
5.01.03.01.01.00.00.00.000	C		AÇÕES	27.657.790,92	0,00	2.406.729,42	30.064.520,34
5.01.03.01.01.01.00.00.000	C		AÇÕES	27.657.790,92	0,00	2.406.729,42	30.064.520,34
5.01.03.01.01.01.01.00.000	C		AÇÕES	27.657.790,92	0,00	2.406.729,42	30.064.520,34
5.01.03.01.01.01.01.01.50800	C		LUCRO NA VENDA	219.251,87	0,00	0,00	219.251,87
5.01.03.01.01.01.01.01.50802	C		VARIAÇÃO POSITIVA	24.332.372,81	0,00	1.989.244,61	26.321.617,42
5.01.03.01.01.01.01.01.50803	C		DIVIDENDOS/JUROS SICAPITAL	3.106.166,24	0,00	417.484,81	3.523.651,05
5.01.04.00.00.00.00.00.000	C		FUNDO DE INVESTIMENTOS	31.395.277,87	0,00	3.391.043,83	34.786.321,70
5.01.04.01.00.00.00.00.000	C		FUNDO DE RENDA FIXA	4.099.254,56	0,00	91.700,70	4.190.955,26
5.01.04.01.01.00.00.00.000	C		FUNDO DE RENDA FIXA	4.099.254,56	0,00	91.700,70	4.190.955,26
5.01.04.01.01.01.00.00.000	C		FUNDO DE RENDA FIXA	4.099.254,56	0,00	91.700,70	4.190.955,26
5.01.04.01.01.01.01.00.000	C		FUNDO DE RENDA FIXA	4.099.254,56	0,00	91.700,70	4.190.955,26
5.01.04.01.01.01.01.01.50820	C		VARIAÇÃO POSITIVA	4.099.254,56	0,00	91.700,70	4.190.955,26
5.01.04.03.00.00.00.00.000	C		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS - FIDC	477.577,57	0,00	37.848,90	515.426,47
5.01.04.03.01.00.00.00.000	C		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS PADRONI	477.577,57	0,00	37.848,90	515.426,47
5.01.04.03.01.01.00.00.000	C		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS PADRO	477.577,57	0,00	37.848,90	515.426,47
5.01.04.03.01.01.01.00.000	C		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS PAD	477.577,57	0,00	37.848,90	515.426,47
5.01.04.03.01.01.01.01.50825	C		VARIAÇÃO POSITIVA	477.577,57	0,00	37.848,90	515.426,47
5.01.04.04.00.00.00.00.000	C		FUNDO DE AÇÕES	5.681.018,92	0,00	424.113,09	6.105.132,01
5.01.04.04.01.00.00.00.000	C		FUNDO DE AÇÕES	5.681.018,92	0,00	424.113,09	6.105.132,01
5.01.04.04.01.01.00.00.000	C		FUNDO DE AÇÕES	5.681.018,92	0,00	424.113,09	6.105.132,01
5.01.04.04.01.01.01.00.000	C		FUNDO DE AÇÕES	5.681.018,92	0,00	424.113,09	6.105.132,01
5.01.04.04.01.01.01.01.50830	C		VARIAÇÃO POSITIVA	5.681.018,92	0,00	424.113,09	6.105.132,01
5.01.04.06.00.00.00.00.000	C		FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	37.396,90	0,00	0,00	37.396,90
5.01.04.06.05.00.00.00.000	C		MULTIESTRATÉGIA	37.396,90	0,00	0,00	37.396,90
5.01.04.06.05.01.00.00.000	C		MULTIESTRATÉGIA	37.396,90	0,00	0,00	37.396,90

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 23

Plano Referência: BS1-PLANO BENEFÍCIO SALDADO

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.04.06.05.01.01.00.000	C		MULTIESTRATÉGIA	37.396,90	0,00	0,03	37.396,93
5.01.04.06.05.01.01.01.000	C		MULTIESTRATÉGIA	37.396,90	0,00	0,03	37.396,93
5.01.04.06.05.01.01.01.501069	C		VARIAÇÃO POSITIVA	37.396,90	0,00	0,03	37.396,93
5.01.04.07.00.00.00.00.000	C		FUNDO MULTIMERCADO	11.658.371,15	0,00	2.086.770,55	13.745.141,70
5.01.04.07.01.00.00.00.000	C		FUNDO MULTIMERCADO	11.658.371,15	0,00	2.086.770,55	13.745.141,70
5.01.04.07.01.01.00.00.000	C		FUNDO MULTIMERCADO	11.658.371,15	0,00	2.086.770,55	13.745.141,70
5.01.04.07.01.01.01.00.000	C		FUNDO MULTIMERCADO	11.658.371,15	0,00	2.086.770,55	13.745.141,70
5.01.04.07.01.01.01.01.000	C		FUNDO MULTIMERCADO	11.658.371,15	0,00	2.086.770,55	13.745.141,70
5.01.04.07.01.01.01.01.50845	C		VARIAÇÃO POSITIVA	11.658.371,15	0,00	2.086.770,55	13.745.141,70
5.01.04.10.00.00.00.00.000	C		FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	108.213,11	0,00	51.182,20	159.395,31
5.01.04.10.01.00.00.00.000	C		FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	108.213,11	0,00	51.182,20	159.395,31
5.01.04.10.01.01.00.00.000	C		FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	108.213,11	0,00	51.182,20	159.395,31
5.01.04.10.01.01.01.00.000	C		FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	108.213,11	0,00	51.182,20	159.395,31
5.01.04.10.01.01.01.01.000	C		FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	108.213,11	0,00	51.182,20	159.395,31
5.01.04.10.01.01.01.01.50850	C		VARIAÇÃO POSITIVA	108.213,11	0,00	51.182,20	159.395,31
5.01.04.11.00.00.00.00.000	C		FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.333.445,66	0,00	699.428,36	10.032.874,02
5.01.04.11.03.00.00.00.000	C		FUNDOS DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	9.333.445,66	0,00	699.428,36	10.032.874,02
5.01.04.11.03.02.00.00.000	C		FUNDOS DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EX	9.333.445,66	0,00	699.428,36	10.032.874,02
5.01.04.11.03.02.01.00.000	C		FUNDOS DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	9.333.445,66	0,00	699.428,36	10.032.874,02
5.01.04.11.03.02.01.01.000	C		FUNDOS DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO N	9.333.445,66	0,00	699.428,36	10.032.874,02
5.01.04.11.03.02.01.01.50855	C		VARIAÇÃO POSITIVA	9.333.445,66	0,00	699.428,36	10.032.874,02
5.01.06.00.00.00.00.00.000	C		INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	2.366,64	2.366,64
5.01.06.05.00.00.00.00.000	C		AÇÕES EMITIDAS POR EMPRESAS BRASILEIRAS NO EXTERIOR	0,00	0,00	2.366,64	2.366,64
5.01.06.05.01.00.00.00.000	C		BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR	0,00	0,00	2.366,64	2.366,64
5.01.06.05.01.01.00.00.000	C		BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	0,00	0,00	2.366,64	2.366,64
5.01.06.05.01.01.01.00.000	C		BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	0,00	0,00	2.366,64	2.366,64
5.01.06.05.01.01.01.01.000	C		BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	0,00	0,00	2.366,64	2.366,64
5.01.06.05.01.01.01.01.501100	C		VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	2.226,56	2.226,56
5.01.06.05.01.01.01.01.501101	C		DIVIDENDOS/JUROS S/CAPITAL	0,00	0,00	140,08	140,08
5.01.07.00.00.00.00.00.000	C		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.405.626,12	50.138,45	4.409.403,35	7.764.891,02
5.01.07.04.00.00.00.00.000	C		ALUGUÉIS E RENDA	3.405.626,12	50.138,45	4.409.403,35	7.764.891,02
5.01.07.04.01.00.00.00.000	C		USO PRÓPRIO	2.194,42	0,00	218,90	2.413,32
5.01.07.04.01.01.00.00.000	C		USO PRÓPRIO	2.194,42	0,00	218,90	2.413,32
5.01.07.04.01.01.01.00.000	C		USO PRÓPRIO	2.194,42	0,00	218,90	2.413,32
5.01.07.04.01.01.01.01.000	C		USO PRÓPRIO	2.194,42	0,00	218,90	2.413,32
5.01.07.04.01.01.01.01.50857	C		ALUGUÉIS	2.194,42	0,00	218,72	2.413,14

1338

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 24

Plano Referência: BS1-PLANO BENEFÍCIO SALDADO

Conta	Cód. Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.07.04.01.01.01.50860	C		RECUPERAÇÃO DE GASTOS CIBENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,18	0,18
5.01.07.04.02.00.00.00.000	C		LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.201.736,20	50.029,81	3.865.171,09	7.016.877,48
5.01.07.04.02.01.00.00.000	C		LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.201.736,20	50.029,81	3.865.171,09	7.016.877,48
5.01.07.04.02.01.01.00.000	C		LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.201.736,20	50.029,81	3.865.171,09	7.016.877,48
5.01.07.04.02.01.01.01.000	C		LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.201.736,20	50.029,81	3.865.171,09	7.016.877,48
5.01.07.04.02.01.01.01.50862	C		MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	301,24	0,00	0,00	301,24
5.01.07.04.02.01.01.01.50863	C		ALUGUEIS	3.200.978,30	50.029,81	314.918,76	3.465.867,25
5.01.07.04.02.01.01.01.50864	C		REAVALIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	3.550.251,51	3.550.251,51
5.01.07.04.02.01.01.01.50866	C		RECUPERAÇÃO DE GASTOS CIBENS IMÓVEIS	466,06	0,00	0,82	467,48
5.01.07.04.03.00.00.00.000	C		LOCADOS A TERCEIROS	201.695,50	108,64	544.013,36	745.600,22
5.01.07.04.03.01.00.00.000	C		LOCADOS A TERCEIROS	201.695,50	108,64	544.013,36	745.600,22
5.01.07.04.03.01.01.00.000	C		LOCADOS A TERCEIROS	201.695,50	108,64	544.013,36	745.600,22
5.01.07.04.03.01.01.01.000	C		LOCADOS A TERCEIROS	201.695,50	108,64	544.013,36	745.600,22
5.01.07.04.03.01.01.01.50868	C		MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	567,89	0,00	44,05	612,54
5.01.07.04.03.01.01.01.50869	C		ALUGUEIS	199.552,36	108,64	19.135,08	218.578,80
5.01.07.04.03.01.01.01.50870	C		REAVALIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	524.832,72	524.832,72
5.01.07.04.03.01.01.01.50872	C		RECUPERAÇÃO DE GASTOS CIBENS IMÓVEIS	663,86	0,00	0,91	664,77
5.01.07.04.03.01.01.01.50873	C		REVERSAO PROVISÃO P/CRED. LIQUIDAÇÃO DUVIDOS	911,39	0,00	0,00	911,39
5.01.08.00.00.00.00.00.000	C		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.214.846,46	0,00	103.436,79	1.318.283,25
5.01.08.01.00.00.00.00.000	C		EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.214.846,46	0,00	103.436,79	1.318.283,25
5.01.08.01.01.00.00.00.000	C		SIMPLES	1.198.490,81	0,00	102.261,64	1.300.752,45
5.01.08.01.01.01.00.00.000	C		SIMPLES	1.198.490,81	0,00	102.261,64	1.300.752,45
5.01.08.01.01.01.01.00.000	C		SIMPLES	1.198.490,81	0,00	102.261,64	1.300.752,45
5.01.08.01.01.01.01.01.000	C		SIMPLES	1.198.490,81	0,00	102.261,64	1.300.752,45
5.01.08.01.01.01.01.01.50880	C		MULTAS CONTRATUAIS	280,97	0,00	0,00	280,97
5.01.08.01.01.01.01.01.50881	C		JUROS/CM S/PRINCIPAL	1.010.129,12	0,00	83.649,63	1.093.778,75
5.01.08.01.01.01.01.01.50882	C		JUROS/CM TAXA ADMINISTRAÇÃO	132.478,60	0,00	11.995,93	144.474,53
5.01.08.01.01.01.01.01.50883	C		JUROS/CM TAXA QUITAÇÃO POR MORTE	49.102,29	0,00	6.006,12	55.188,41
5.01.08.01.01.01.01.01.50884	C		REVERSAO PROVISÃO P/CRED.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	6.419,83	0,00	609,96	7.029,79
5.01.08.01.02.00.00.00.000	C		SAÚDE	16.355,65	0,00	1.175,15	17.530,80
5.01.08.01.02.01.00.00.000	C		SAÚDE	16.355,65	0,00	1.175,15	17.530,80
5.01.08.01.02.01.01.00.000	C		SAÚDE	16.355,65	0,00	1.175,15	17.530,80
5.01.08.01.02.01.01.01.000	C		SAÚDE	16.355,65	0,00	1.175,15	17.530,80
5.01.08.01.02.01.01.01.50887	C		JUROS/CM S/PRINCIPAL	12.391,41	0,00	895,76	13.257,17
5.01.08.01.02.01.01.01.50888	C		JUROS/CM TAXA ADMINISTRAÇÃO	2.725,51	0,00	185,25	2.911,76
5.01.08.01.02.01.01.01.50889	C		JUROS/CM TAXA QUITAÇÃO POR MORTE	1.268,73	0,00	93,14	1.361,87

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 25

Plano Referência: BS1-PLANO BENEFÍCIO SALDADO

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.00.00.00.00.00.00	D		DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	678.378.748,48	61.587.878,18	12,46	739.966.614,20
5.02.01.00.00.00.00.00	D		TÍTULOS PÚBLICOS	589.508.336,64	56.845.412,71	0,00	646.353.749,35
5.02.01.01.00.00.00.00	D		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	589.508.336,64	56.845.412,71	0,00	646.353.749,35
5.02.01.01.01.00.00.00	D		TESOURO IPCA / NOTA DO NOTA NACIONAL	589.508.336,64	56.845.412,71	0,00	646.353.749,35
5.02.01.01.01.01.00.00	D		TESOURO IPCA / NTN-B	589.508.336,64	56.845.412,71	0,00	646.353.749,35
5.02.01.01.01.01.01.00	D		TESOURO IPCA / NTN-B	589.508.336,64	56.845.412,71	0,00	646.353.749,35
5.02.01.01.01.01.01.01	D		TESOURO IPCA / NTN-B	589.508.336,64	56.845.412,71	0,00	646.353.749,35
5.02.01.01.01.01.01.01	D		DESÁGIO	4.636.516,46	491.339,39	0,00	5.127.855,85
5.02.01.01.01.01.01.01	D		AJUSTE A VALOR DE MERCADO	584.871.820,18	56.354.073,32	0,00	641.225.893,50
5.02.02.00.00.00.00.00	D		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	25.008.154,79	2.864.595,05	0,00	27.872.749,84
5.02.02.01.00.00.00.00	D		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	8.456.851,97	1.955.060,70	0,00	10.411.912,67
5.02.02.01.01.00.00.00	D		LETRA FINANCEIRA - LF	8.427.269,60	1.945.741,80	0,00	10.373.011,40
5.02.02.01.01.01.00.00	D		LETRA FINANCEIRA - LF	8.427.269,60	1.945.741,80	0,00	10.373.011,40
5.02.02.01.01.01.01.00	D		LETRA FINANCEIRA - LF	8.427.269,60	1.945.741,80	0,00	10.373.011,40
5.02.02.01.01.01.01.01	D		LETRA FINANCEIRA - LF	8.427.269,60	1.945.741,80	0,00	10.373.011,40
5.02.02.01.03.00.00.00	D		AJUSTE A VALOR DE MERCADO	29.582,37	9.318,90	0,00	38.901,27
5.02.02.01.03.01.00.00	D		DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	29.582,37	9.318,90	0,00	38.901,27
5.02.02.01.03.01.01.00	D		DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	29.582,37	9.318,90	0,00	38.901,27
5.02.02.01.03.01.01.01	D		DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	29.582,37	9.318,90	0,00	38.901,27
5.02.02.01.03.01.01.01	D		AJUSTE A VALOR DE MERCADO	29.582,37	9.318,90	0,00	38.901,27
5.02.02.03.00.00.00.00	D		CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	355.480,39	0,00	0,00	355.480,39
5.02.02.03.01.00.00.00	D		CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	355.480,39	0,00	0,00	355.480,39
5.02.02.03.01.01.00.00	D		CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	355.480,39	0,00	0,00	355.480,39
5.02.02.03.01.01.01.00	D		CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	355.480,39	0,00	0,00	355.480,39
5.02.02.03.01.01.01.01	D		CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	355.480,39	0,00	0,00	355.480,39
5.02.02.03.01.01.01.01	D		AJUSTE A VALOR DE MERCADO	355.480,39	0,00	0,00	355.480,39
5.02.02.06.00.00.00.00	D		DEBÊNTURES	16.195.822,43	909.534,35	0,00	17.105.356,78
5.02.02.06.01.00.00.00	D		DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	16.195.822,43	909.534,35	0,00	17.105.356,78
5.02.02.06.01.01.00.00	D		DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	16.195.822,43	909.534,35	0,00	17.105.356,78
5.02.02.06.01.01.01.00	D		DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	16.195.822,43	909.534,35	0,00	17.105.356,78
5.02.02.06.01.01.01.01	D		DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	16.195.822,43	909.534,35	0,00	17.105.356,78
5.02.02.06.01.01.01.01	D		AJUSTE A VALOR DE MERCADO	14.895.849,95	909.534,35	0,00	15.805.384,30
5.02.02.06.01.01.01.01	D		VARIAÇÃO NEGATIVA	1.299.972,48	0,00	0,00	1.299.972,48
5.02.03.00.00.00.00.00	D		RENTA VARIÁVEL	37.308.685,76	1.279.537,00	0,00	38.588.222,76
5.02.03.01.00.00.00.00	D		AÇÕES	37.308.685,76	1.279.537,00	0,00	38.588.222,76

Este documento foi assinado por Alvaro Teodoro e Alvaro de Borja Kafurl. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.ideiasigner.com.br/validar/ZGREK-NGYN4-FLXKA-G7SW6>

181

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 26

Plano Referência: BS1-PLANO BENEFÍCIO SALDADO

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.03.01.01.00.00.00.00	D		AÇÕES	37.308.685,76	1.279.537,00	0,00	38.588.222,76
5.02.03.01.01.00.00.00.00	D		AÇÕES	37.308.685,76	1.279.537,00	0,00	38.588.222,76
5.02.03.01.01.01.00.00.00	D		AÇÕES	37.308.685,76	1.279.537,00	0,00	38.588.222,76
5.02.03.01.01.01.01.00.00	D		AÇÕES	37.308.685,76	1.279.537,00	0,00	38.588.222,76
5.02.03.01.01.01.01.01.50936	D		VARIAÇÃO NEGATIVA	37.303.551,26	1.279.537,00	0,00	38.583.088,26
5.02.03.01.01.01.01.01.50937	D		CORRETAGENS	5.134,50	0,00	0,00	5.134,50
5.02.04.00.00.00.00.00.00	D		FUNDO DE INVESTIMENTOS	26.404.345,89	326.147,82	0,00	25.730.493,71
5.02.04.01.00.00.00.00.00	D		FUNDO DE RENDA FIXA	5.123.936,85	94.492,41	0,00	5.218.429,26
5.02.04.01.01.00.00.00.00	D		FUNDO DE RENDA FIXA	5.123.936,85	94.492,41	0,00	5.218.429,26
5.02.04.01.01.01.00.00.00	D		FUNDO DE RENDA FIXA	5.123.936,85	94.492,41	0,00	5.218.429,26
5.02.04.01.01.01.01.00.00	D		FUNDO DE RENDA FIXA	5.123.936,85	94.492,41	0,00	5.218.429,26
5.02.04.01.01.01.01.01.00	D		FUNDO DE RENDA FIXA	5.123.936,85	94.492,41	0,00	5.218.429,26
5.02.04.01.01.01.01.01.50954	D		VARIAÇÃO NEGATIVA	5.123.936,85	94.492,41	0,00	5.218.429,26
5.02.04.04.00.00.00.00.00	D		FUNDO DE AÇÕES	12.692.387,33	136.989,34	0,00	12.829.376,67
5.02.04.04.01.00.00.00.00	D		FUNDO DE AÇÕES	12.692.387,33	136.989,34	0,00	12.829.376,67
5.02.04.04.01.01.00.00.00	D		FUNDO DE AÇÕES	12.692.387,33	136.989,34	0,00	12.829.376,67
5.02.04.04.01.01.01.00.00	D		FUNDO DE AÇÕES	12.692.387,33	136.989,34	0,00	12.829.376,67
5.02.04.04.01.01.01.01.00	D		FUNDO DE AÇÕES	12.692.387,33	136.989,34	0,00	12.829.376,67
5.02.04.04.01.01.01.01.50966	D		VARIAÇÃO NEGATIVA	12.692.387,33	136.989,34	0,00	12.829.376,67
5.02.04.06.00.00.00.00.00	D		FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	283.508,53	8.114,67	0,00	291.623,20
5.02.04.06.05.00.00.00.00	D		MULTIESTRATÉGIA	283.508,53	8.114,67	0,00	291.623,20
5.02.04.06.05.01.00.00.00	D		MULTIESTRATÉGIA	283.508,53	8.114,67	0,00	291.623,20
5.02.04.06.05.01.01.00.00	D		MULTIESTRATÉGIA	283.508,53	8.114,67	0,00	291.623,20
5.02.04.06.05.01.01.01.00	D		MULTIESTRATÉGIA	283.508,53	8.114,67	0,00	291.623,20
5.02.04.06.05.01.01.01.501083	D		VARIAÇÃO NEGATIVA	283.508,53	8.114,67	0,00	291.623,20
5.02.04.07.00.00.00.00.00	D		FUNDO MULTIMERCADO	4.098.561,58	9.700,79	0,00	4.108.262,37
5.02.04.07.01.00.00.00.00	D		FUNDO MULTIMERCADO	4.098.561,58	9.700,79	0,00	4.108.262,37
5.02.04.07.01.01.00.00.00	D		FUNDO MULTIMERCADO	4.098.561,58	9.700,79	0,00	4.108.262,37
5.02.04.07.01.01.01.00.00	D		FUNDO MULTIMERCADO	4.098.561,58	9.700,79	0,00	4.108.262,37
5.02.04.07.01.01.01.01.00	D		FUNDO MULTIMERCADO	4.098.561,58	9.700,79	0,00	4.108.262,37
5.02.04.07.01.01.01.01.50984	D		VARIAÇÃO NEGATIVA	4.098.561,58	9.700,79	0,00	4.108.262,37
5.02.04.10.00.00.00.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	73.761,15	0,00	0,00	73.761,15
5.02.04.10.01.00.00.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	73.761,15	0,00	0,00	73.761,15
5.02.04.10.01.01.00.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	73.761,15	0,00	0,00	73.761,15
5.02.04.10.01.01.01.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	73.761,15	0,00	0,00	73.761,15
5.02.04.10.01.01.01.01.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	73.761,15	0,00	0,00	73.761,15

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Plano Referência: BS1-PLANO BENEFÍCIO SALDADO

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 27

Conta	Cód.Res. Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.10.01.01.01.50990	D	VARIAÇÃO NEGATIVA	73.761,15	0,00	0,00	73.761,15
5.02.04.11.00.00.00.000	D	FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.132.190,45	76.850,61	0,00	3.209.041,06
5.02.04.11.03.00.00.000	D	FUNDOS DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	3.132.190,45	76.850,61	0,00	3.209.041,06
5.02.04.11.03.02.00.000	D	FUNDOS DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EX	3.132.190,45	76.850,61	0,00	3.209.041,06
5.02.04.11.03.02.01.000	D	FUNDOS DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	3.132.190,45	76.850,61	0,00	3.209.041,06
5.02.04.11.03.02.01.01.000	D	FUNDOS DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO N	3.132.190,45	76.850,61	0,00	3.209.041,06
5.02.04.11.03.02.01.01.50996	D	VARIAÇÃO NEGATIVA	3.132.190,45	76.850,61	0,00	3.209.041,06
5.02.06.00.00.00.00.000	D	INVESTIMENTO NO EXTERIOR	113.600,00	0,00	0,00	113.600,00
5.02.06.05.00.00.00.000	D	AÇÕES EMITIDAS POR EMPRESAS BRASILEIRAS NO EXTERIOR	113.600,00	0,00	0,00	113.600,00
5.02.06.05.01.00.00.000	D	BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR	113.600,00	0,00	0,00	113.600,00
5.02.06.05.01.01.00.000	D	BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	113.600,00	0,00	0,00	113.600,00
5.02.06.05.01.01.01.000	D	BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	113.600,00	0,00	0,00	113.600,00
5.02.06.05.01.01.01.01.000	D	BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	113.600,00	0,00	0,00	113.600,00
5.02.06.05.01.01.01.501106	D	VARIAÇÃO NEGATIVA	113.600,00	0,00	0,00	113.600,00
5.02.07.00.00.00.00.000	D	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	725.320,18	244.339,43	0,00	969.659,61
5.02.07.04.00.00.00.000	D	ALUGUÉIS E RENDA	725.320,18	244.339,43	0,00	969.659,61
5.02.07.04.01.00.00.000	D	USO PRÓPRIO	356,40	1.193,74	0,00	1.550,14
5.02.07.04.01.01.00.000	D	USO PRÓPRIO	356,40	1.193,74	0,00	1.550,14
5.02.07.04.01.01.01.000	D	USO PRÓPRIO	356,40	1.193,74	0,00	1.550,14
5.02.07.04.01.01.01.50999	D	REAVALIÇÃO NEGATIVA	0,00	1.161,34	0,00	1.161,34
5.02.07.04.01.01.01.501003	D	DEPRECIACÃO	356,40	32,40	0,00	388,80
5.02.07.04.02.00.00.000	D	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	480.356,05	43.785,55	0,00	524.141,60
5.02.07.04.02.01.00.000	D	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	480.356,05	43.785,55	0,00	524.141,60
5.02.07.04.02.01.01.000	D	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	480.356,05	43.785,55	0,00	524.141,60
5.02.07.04.02.01.01.01.000	D	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	480.356,05	43.785,55	0,00	524.141,60
5.02.07.04.02.01.01.501005	D	REAVALIÇÃO NEGATIVA	0,00	3.484,01	0,00	3.484,01
5.02.07.04.02.01.01.501007	D	GASTOS GERAIS CIBENS IMÓVEIS	46.741,33	882,02	0,00	47.623,35
5.02.07.04.02.01.01.501009	D	DEPRECIACÃO	433.614,72	39.419,52	0,00	473.034,24
5.02.07.04.03.00.00.000	D	LOCADOS A TERCEIROS	244.607,73	199.359,68	0,00	443.967,41
5.02.07.04.03.01.00.000	D	LOCADOS A TERCEIROS	244.607,73	199.359,68	0,00	443.967,41
5.02.07.04.03.01.01.000	D	LOCADOS A TERCEIROS	244.607,73	199.359,68	0,00	443.967,41
5.02.07.04.03.01.01.01.000	D	LOCADOS A TERCEIROS	244.607,73	199.359,68	0,00	443.967,41
5.02.07.04.03.01.01.501010	D	MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	397,26	0,00	0,00	397,26
5.02.07.04.03.01.01.501011	D	REAVALIÇÃO NEGATIVA	0,00	182.998,42	0,00	182.998,42
5.02.07.04.03.01.01.501013	D	GASTOS GERAIS CIBENS IMÓVEIS	178.321,65	9.998,10	0,00	188.319,75

Este documento foi assinado por Alvaro Teodoro e Alvaro de Borja Katun. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.designer.com.br/validade/GREK-NGYN4-FLKA-G7M6>

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 28

Plano Referência: BS1-PLANO BENEFÍCIO SALDADO

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.07.04.03.01.01.01.501014	D		PROVISÃO PICRED. LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	3.592,85	690,89	0,00	4.292,74
5.02.07.04.03.01.01.01.501015	D		DEPRECIACÃO	62.295,97	5.653,27	0,00	67.959,24
5.02.07.98.00.00.00.00.00	D		OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,46	0,00	0,46
5.02.07.98.01.00.00.00.00	D		OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,46	0,00	0,46
5.02.07.98.01.01.00.00.00	D		OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,46	0,00	0,46
5.02.07.98.01.01.01.00.00	D		OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,46	0,00	0,46
5.02.07.98.01.01.01.01.00	D		OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,46	0,00	0,46
5.02.07.98.01.01.01.01.501017	D		REAVALIACÃO NEGATIVA	0,00	0,46	0,00	0,46
5.02.08.00.00.00.00.00.00	D		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	96.540,16	248,15	0,00	96.788,31
5.02.08.01.00.00.00.00.00	D		EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	96.540,16	248,15	0,00	96.788,31
5.02.08.01.01.00.00.00.00	D		SIMPLES	96.221,75	248,15	0,00	96.469,90
5.02.08.01.01.01.00.00.00	D		SIMPLES	96.221,75	248,15	0,00	96.469,90
5.02.08.01.01.01.01.00.00	D		SIMPLES	96.221,75	248,15	0,00	96.469,90
5.02.08.01.01.01.01.01.00	D		SIMPLES	96.221,75	248,15	0,00	96.469,90
5.02.08.01.01.01.01.01.501024	D		JUROS/CM S/PRINCIPAL	9.352,89	231,56	0,00	9.584,45
5.02.08.01.01.01.01.01.501025	D		JUROS/CM TAXA ADMINISTRATIVA	197,45	16,59	0,00	214,04
5.02.08.01.01.01.01.01.501026	D		JUROS/CM TAXA QUITAÇÃO POR MORTE	33.098,47	0,00	0,00	33.098,47
5.02.08.01.01.01.01.01.501031	D		CONSTITUIÇÃO PCLO PRINCIPAL	53.572,94	0,00	0,00	53.572,94
5.02.08.01.02.00.00.00.00	D		SAÚDE	318,41	0,00	0,00	318,41
5.02.08.01.02.01.00.00.00	D		SAÚDE	318,41	0,00	0,00	318,41
5.02.08.01.02.01.01.00.00	D		SAÚDE	318,41	0,00	0,00	318,41
5.02.08.01.02.01.01.01.00	D		SAÚDE	318,41	0,00	0,00	318,41
5.02.08.01.02.01.01.01.501036	D		JUROS/CM TAXA ADMINISTRATIVA	2,74	0,00	0,00	2,74
5.02.08.01.02.01.01.01.501037	D		JUROS/CM TAXA QUITAÇÃO POR MORTE	315,67	0,00	0,00	315,67
5.02.98.00.00.00.00.00.00	D		OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	213.765,06	27.598,02	12,46	241.350,62
5.02.98.99.00.00.00.00.00	D		DESPESAS DIRETAS	213.765,06	27.598,02	12,46	241.350,62
5.02.98.99.01.00.00.00.00	D		DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS	213.765,06	27.598,02	12,46	241.350,62
5.02.98.99.01.01.00.00.00	D		DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS	213.765,06	27.598,02	12,46	241.350,62
5.02.98.99.01.01.01.00.00	D		DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS	213.765,06	27.598,02	12,46	241.350,62
5.02.98.99.01.01.01.01.00	D		DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS	213.765,06	27.598,02	12,46	241.350,62
5.02.98.99.01.01.01.01.501087	D		DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS	213.765,06	27.598,02	12,46	241.350,62
5.04.00.00.00.00.00.00.00	D		COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	213.765,06	27.598,02	12,46	241.350,62
5.04.01.00.00.00.00.00.00	D		COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.777.568,26	12.182,18	16,59	1.789.733,85
5.04.01.01.00.00.00.00.00	D		COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.777.568,26	12.182,18	16,59	1.789.733,85
5.04.01.01.00.00.00.00.00	D		CUSTEIO ADM. DOS INVESTIMENTOS	1.642.564,34	0,00	0,00	1.642.564,34
5.04.01.01.01.00.00.00.00	D		CUSTEIO ADM. DOS INVESTIMENTOS	1.642.564,34	0,00	0,00	1.642.564,34
5.04.01.01.01.01.00.00.00	D		CUSTEIO ADM. DOS INVESTIMENTOS	1.642.564,34	0,00	0,00	1.642.564,34

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 29

Plano Referência: BS1-PLANO BENEFÍCIO SALDADO

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.04.01.01.01.01.00.000	D		CUSTEIO ADM. DOS INVESTIMENTOS	1.642.564,34	0,00	0,00	1.642.564,34
5.04.01.01.01.01.01.000	D		CUSTEIO ADM. DOS INVESTIMENTOS	1.642.564,34	0,00	0,00	1.642.564,34
5.04.01.01.01.01.01.501046	D		CUSTEIO ADM. DOS INVESTIMENTOS	1.642.564,34	0,00	0,00	1.642.564,34
5.04.01.02.00.00.00.000	D		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	135.003,92	12.182,18	16,59	147.169,51
5.04.01.02.01.00.00.000	D		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	135.003,92	12.182,18	16,59	147.169,51
5.04.01.02.01.01.00.000	D		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	135.003,92	12.182,18	16,59	147.169,51
5.04.01.02.01.01.01.00.000	D		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	135.003,92	12.182,18	16,59	147.169,51
5.04.01.02.01.01.01.01.000	D		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	135.003,92	12.182,18	16,59	147.169,51
5.04.01.02.01.01.01.01.501047	D		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	132.281,15	11.995,93	16,59	144.280,49
5.04.01.02.01.01.01.01.501048	D		SIMPLES	2.722,77	186,25	0,00	2.909,02
5.07.00.00.00.00.00.000	D		SAÚDE	17.036,25	6.099,26	0,00	23.135,51
5.07.01.00.00.00.00.000	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	17.036,25	6.099,26	0,00	23.135,51
5.07.01.01.00.00.00.000	D		FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.036,25	6.099,26	0,00	23.135,51
5.07.01.01.00.00.00.000	D		FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	17.036,25	6.099,26	0,00	23.135,51
5.07.01.01.01.00.00.000	D		FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	17.036,25	6.099,26	0,00	23.135,51
5.07.01.01.01.01.00.000	D		FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	17.036,25	6.099,26	0,00	23.135,51
5.07.01.01.01.01.01.000	D		FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	17.036,25	6.099,26	0,00	23.135,51
5.07.01.01.01.01.01.501049	D		FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	17.036,25	6.099,26	0,00	23.135,51
5.07.01.01.01.01.01.02.000	C		CONSTITUIÇÃO	50.450,39	6.099,26	0,00	56.549,65
5.07.01.01.01.01.01.02.501050	C		FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	50.450,39	6.099,26	0,00	56.549,65
5.07.01.01.01.01.01.02.501050	C		REVERSÃO	33.414,14	0,00	0,00	33.414,14
5.08.00.00.00.00.00.000	C		FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	33.414,14	0,00	0,00	33.414,14
5.08.01.00.00.00.00.000	D		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	72.982.508,48	16.651.526,75	0,00	89.634.035,23
5.08.01.01.00.00.00.000	D		APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	75.644.140,60	16.651.526,75	0,00	92.295.667,35
5.08.01.01.00.00.00.000	D		APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	75.644.140,60	16.651.526,75	0,00	92.295.667,35
5.08.01.01.01.00.00.000	D		APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	75.644.140,60	16.651.526,75	0,00	92.295.667,35
5.08.01.01.01.01.00.000	D		APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	75.644.140,60	16.651.526,75	0,00	92.295.667,35
5.08.01.01.01.01.01.000	D		APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	75.644.140,60	16.651.526,75	0,00	92.295.667,35
5.08.01.01.01.01.01.01.000	D		APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	75.644.140,60	16.651.526,75	0,00	92.295.667,35
5.08.01.01.01.01.01.01.501051	D		APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	75.644.140,60	16.651.526,75	0,00	92.295.667,35
5.08.02.00.00.00.00.000	C		APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.661.632,12	0,00	0,00	2.661.632,12
5.08.02.01.00.00.00.000	C		APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.661.632,12	0,00	0,00	2.661.632,12
5.08.02.01.01.00.00.000	C		APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.661.632,12	0,00	0,00	2.661.632,12
5.08.02.01.01.01.00.000	C		APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.661.632,12	0,00	0,00	2.661.632,12
5.08.02.01.01.01.01.000	C		APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.661.632,12	0,00	0,00	2.661.632,12
5.08.02.01.01.01.01.01.000	C		APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.661.632,12	0,00	0,00	2.661.632,12
5.08.02.01.01.01.01.01.501052	C		APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.661.632,12	0,00	0,00	2.661.632,12

Assinado eletronicamente por:
Alvaro de Borba Kafuni
CPF: 407.604.130-53
Data: 21/03/2022 12:20:14 -03:00

Assinado eletronicamente por:
Alvaro Teodoro
CPF: 601.560.560-00
Data: 21/03/2022 12:12:16 -03:00



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: ZGREK-NGYN4-FLFKA-G7SW6

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

✓ Álvaro Teodoro (CPF 801.580.560-00) em 21/03/2022 12:12 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização	
177.69.217.157	Lat: -30,029159	Long: -51,234221
	Precisão: 30 (metros)	
Autenticação	alvaro.teodoro@foss.org.br (Verificado)	
Login		

6VVjhtLxxbXQpZnFdvVtqDoxpBzrCoyTtEnus= SHA-256

✓ Álvaro de Borba Kafuni (CPF 407.604.130-53) em 21/03/2022 12:20 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização	
177.69.217.157	Lat: -30,029189	Long: -51,234075
	Precisão: 27 (metros)	
Autenticação	alvaro.kafuni@foss.org.br	
Email verificado		

VnQTLf1OqlyeDLq9aYHrIA5+rwMhWw5DYmmDNBBFjqc= SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate/ZGREK-NGYN4-FLFKA-G7SW6>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate>

0142
The image shows several handwritten signatures in black ink. At the top right, the numbers '0142' are written and enclosed in a hand-drawn circle. Below this, there are several distinct signatures, some appearing to be initials or full names, written in a cursive style.



FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 1

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.000	D		ATIVO	266.198.292,51	34.199.606,78	25.791.540,47	274.606.358,82
1.01.00.00.00.00.00.000	D		DISPONÍVEL	34.309,39	15.057.787,40	15.057.685,94	34.410,85
1.01.01.00.00.00.00.000	D		IMEDIATO	34.309,39	15.057.787,40	15.057.685,94	34.410,85
1.01.01.02.00.00.00.000	D		BANCOS - CONTA MOVIMENTO	34.309,39	15.057.787,40	15.057.685,94	34.410,85
1.01.01.02.01.00.00.000	D		BANRISUL S/A	33.807,48	7.837.256,89	7.837.155,43	33.908,94
1.01.01.02.01.01.00.000	D		BANRISUL S/A	33.807,48	7.837.256,89	7.837.155,43	33.908,94
1.01.01.02.01.01.01.000	D		BANRISUL S/A	33.807,48	7.837.256,89	7.837.155,43	33.908,94
1.01.01.02.01.01.01.01.000	D		BANRISUL S/A	33.807,48	7.837.256,89	7.837.155,43	33.908,94
1.01.01.02.01.01.01.10750	D		BANRISUL S/A	33.807,48	7.837.256,89	7.837.155,43	33.908,94
1.01.01.02.02.00.00.000	D		BANCO ITAÚ S/A	501,91	7.220.530,51	7.220.530,51	501,91
1.01.01.02.02.01.00.000	D		BANCO ITAÚ S/A	501,91	7.220.530,51	7.220.530,51	501,91
1.01.01.02.02.01.01.000	D		BANCO ITAÚ S/A	501,91	7.220.530,51	7.220.530,51	501,91
1.01.01.02.02.01.01.01.000	D		BANCO ITAÚ S/A	501,91	7.220.530,51	7.220.530,51	501,91
1.01.01.02.02.01.01.10752	D		BANCO ITAÚ S/A	0,00	7.191.676,34	7.191.676,34	0,00
1.01.01.02.02.01.01.10753	D		BANCO ITAÚ S/A - RENDA VARIÁVEL	0,00	26.854,17	26.854,17	0,00
1.01.01.02.02.01.01.10757	D		BANCO ITAÚ S/A - BLOQUEADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.000	D		REALIZÁVEL	501,91	0,00	0,00	501,91
1.02.01.00.00.00.00.000	D		GESTÃO PREVIDENCIAL	266.163.983,12	19.141.819,38	10.733.854,53	274.571.947,97
1.02.01.01.00.00.00.000	D		RECURSOS A RECEBER	18.735,08	6.698.572,45	6.698.135,52	22.172,01
1.02.01.01.00.00.00.000	D		CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	17.314,81	6.698.100,38	6.693.715,25	21.699,94
1.02.01.01.01.00.00.000	D		PATROCINADOR(ES)	0,00	6.654.466,30	6.654.466,30	0,00
1.02.01.01.01.01.00.000	D		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	3.256.432,07	3.256.432,07	0,00
1.02.01.01.01.01.01.000	D		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	3.256.432,07	3.256.432,07	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.000	D		CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	0,00	3.256.432,07	3.256.432,07	0,00
1.02.01.01.01.01.01.10761	D		PARTICIPANTES	0,00	3.373.048,53	3.373.048,53	0,00
1.02.01.01.01.03.00.000	D		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	3.373.048,53	3.373.048,53	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.000	D		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	3.373.048,53	3.373.048,53	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.000	D		CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	0,00	3.373.048,53	3.373.048,53	0,00
1.02.01.01.01.04.00.000	D		AUTOPATROCINADOS	0,00	24.985,70	24.985,70	0,00
1.02.01.01.01.04.01.00.000	D		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	24.985,70	24.985,70	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.000	D		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	24.985,70	24.985,70	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.10766	D		CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	0,00	24.985,70	24.985,70	0,00
1.02.01.01.02.00.00.000	D		CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	17.314,81	43.634,08	39.248,95	21.699,94
1.02.01.01.02.01.00.000	D		PATROCINADOR(ES)	0,00	16.867,38	16.867,38	0,00
1.02.01.01.02.01.01.000	D		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	16.867,38	16.867,38	0,00
1.02.01.01.02.01.01.01.000	D		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	16.867,38	16.867,38	0,00

ITEM Nº 561.2

Este documento foi assinado por Alvaro Teodoro e Alvaro de Borja Kahrul. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.deassigner.com.br/validar/HST7G-6B8HC-N7N4N-KFBMB>

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL
 CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022
 12:39
 Página: 2

Plano Referência: CV1-CONTRIB. VAR. - FBPREV

Conta	Cód.Res. Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.01.02.01.01.01.10768	D	CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	0,00	16.867,38	16.867,38	0,00
1.02.01.01.02.03.00.00.000	D	PARTICIPANTES	12.661,39	24.095,07	19.072,86	17.683,60
1.02.01.01.02.03.01.00.000	D	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.661,39	24.095,07	19.072,86	17.683,60
1.02.01.01.02.03.01.01.000	D	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.661,39	24.095,07	19.072,86	17.683,60
1.02.01.01.02.03.01.01.10770	D	CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	12.661,39	24.095,07	19.072,86	17.683,60
1.02.01.01.02.04.00.00.000	D	AUTOPATROCINADOS	6.619,90	2.649,09	2.990,69	6.278,30
1.02.01.01.02.04.01.00.000	D	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.619,90	2.649,09	2.990,69	6.278,30
1.02.01.01.02.04.01.01.000	D	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.619,90	2.649,09	2.990,69	6.278,30
1.02.01.01.02.04.01.01.10772	D	CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	6.619,90	2.649,09	2.990,69	6.278,30
1.02.01.01.02.99.00.00.000	C	(-) PERDAS ESTIMADAS	1.966,48	22,54	318,02	2.261,96
1.02.01.01.02.99.02.00.000	C	(-) PERDAS ESTIMADAS - PARTICIPANTES	874,70	0,00	318,02	1.192,72
1.02.01.01.02.99.02.01.000	C	(-) PERDAS ESTIMADAS - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	874,70	0,00	318,02	1.192,72
1.02.01.01.02.99.02.01.10776	C	(-) PERDAS ESTIMADAS - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	874,70	0,00	318,02	1.192,72
1.02.01.01.02.99.03.00.000	C	(-) PERDAS ESTIMADAS - AUTOPATROCINADOS	1.091,78	22,54	0,00	1.069,24
1.02.01.01.02.99.03.01.000	C	(-) PERDAS ESTIMADAS - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.091,78	22,54	0,00	1.069,24
1.02.01.01.02.99.03.01.10778	C	(-) PERDAS ESTIMADAS - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.091,78	22,54	0,00	1.069,24
1.02.01.99.00.00.00.000	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.420,27	472,07	1.420,27	472,07
1.02.01.99.01.00.00.000	D	OUTROS REALIZÁVEIS	1.420,27	472,07	1.420,27	472,07
1.02.01.99.01.01.00.000	D	OUTROS REALIZÁVEIS	1.420,27	472,07	1.420,27	472,07
1.02.01.99.01.01.01.000	D	OUTROS REALIZÁVEIS	1.420,27	472,07	1.420,27	472,07
1.02.01.99.01.01.01.10809	D	CRÉDITOS A RECEBER	1.420,27	472,07	1.420,27	472,07
1.02.02.00.00.00.00.000	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.296.106,21	189.531,04	0,00	16.485.637,25
1.02.02.03.00.00.00.000	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	16.296.106,21	189.531,04	0,00	16.485.637,25
1.02.02.03.01.00.00.000	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	16.296.106,21	189.531,04	0,00	16.485.637,25
1.02.02.03.01.01.00.000	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	16.296.106,21	189.531,04	0,00	16.485.637,25
1.02.02.03.01.01.01.000	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	16.296.106,21	189.531,04	0,00	16.485.637,25
1.02.02.03.01.01.01.10851	D	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	16.296.106,21	189.531,04	0,00	16.485.637,25
1.02.03.00.00.00.00.000	D	INVESTIMENTOS	249.849.141,83	12.253.715,89	4.038.719,01	268.064.138,71
1.02.03.01.00.00.00.000	D	TÍTULOS PÚBLICOS	96.227.688,51	1.848.235,76	1.119.211,33	96.956.712,94
1.02.03.01.01.00.00.000	D	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	96.227.688,51	1.848.235,76	1.119.211,33	96.956.712,94
1.02.03.01.01.01.00.000	D	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	28.302.305,23	1.284.774,36	1.073.038,10	28.514.041,49
1.02.03.01.01.01.01.000	D	TESOURO IPCA / NTN-B	28.302.305,23	1.284.774,36	1.073.038,10	28.514.041,49
1.02.03.01.01.01.01.10891	D	TESOURO IPCA / NTN-B	28.302.305,23	1.284.774,36	1.073.038,10	28.514.041,49
1.02.03.01.01.01.01.10891	D	PRINCIPAL ATUALIZADO	25.152.729,04	407.972,55	0,00	25.560.701,59

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Plano Referência: CV1-CONTRIB. VAR. - FBPREV

18/03/2022

12:39

Página: 3

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01.10892	D		ÁGIO	3.986.541,93	12.316,14	55.874,34	3.942.983,73
1.02.03.01.01.01.01.10895	D		(+/-) AJUSTE A VALOR DE MERCADO	-836.965,74	864.485,67	1.017.163,76	-989.643,83
1.02.03.01.01.02.00.00.000	D		TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	67.925.383,28	563.481,40	46.173,23	68.442.671,45
1.02.03.01.01.02.01.00.000	D		TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LF	67.925.383,28	563.481,40	46.173,23	68.442.671,45
1.02.03.01.01.02.01.01.000	D		TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO -	67.925.383,28	563.481,40	46.173,23	68.442.671,45
1.02.03.01.01.02.01.01.10896	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	67.975.541,42	519.031,15	0,00	68.494.572,57
1.02.03.01.01.02.01.01.10897	D		ÁGIO	7,87	0,00	0,38	7,49
1.02.03.01.01.02.01.01.10898	C		(-) DESÁGIO	6.841,30	377,91	0,00	6.463,39
1.02.03.01.01.02.01.01.10900	D		(+/-) AJUSTE A VALOR DE MERCADO	-43.324,71	44.052,34	46.172,85	-45.445,22
1.02.03.02.00.00.00.000	D		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	23.871.353,80	920.236,19	670.051,25	24.121.538,74
1.02.03.02.01.00.00.000	D		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	20.519.368,12	834.630,15	614.591,30	20.739.406,97
1.02.03.02.01.01.00.00.000	D		LETRA FINANCEIRA - LF	18.039.669,10	806.117,92	613.206,07	18.232.580,95
1.02.03.02.01.01.01.00.000	D		LETRA FINANCEIRA - LF	18.039.669,10	806.117,92	613.206,07	18.232.580,95
1.02.03.02.01.01.01.01.000	D		LETRA FINANCEIRA - LF	18.039.669,10	806.117,92	613.206,07	18.232.580,95
1.02.03.02.01.01.01.01.10901	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	18.603.243,43	242.543,99	0,00	18.845.787,02
1.02.03.02.01.01.01.01.10905	D		(+/-) AJUSTE A VALOR DE MERCADO	-563.574,33	563.574,33	613.206,07	-613.206,07
1.02.03.02.01.03.00.00.000	D		DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	2.479.699,02	28.512,23	1.385,23	2.506.826,02
1.02.03.02.01.03.01.00.000	D		DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	2.479.699,02	28.512,23	1.385,23	2.506.826,02
1.02.03.02.01.03.01.01.000	D		DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	2.479.699,02	28.512,23	1.385,23	2.506.826,02
1.02.03.02.01.03.01.01.10906	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	2.479.051,00	27.946,95	0,00	2.506.997,96
1.02.03.02.01.03.01.01.10910	D		(+/-) AJUSTE A VALOR DE MERCADO	648,02	565,27	1.385,23	-171,94
1.02.03.02.03.01.01.01.10911	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	9.974,32	0,00	0,00	9.974,32
1.02.03.02.03.01.01.01.10912	D		ÁGIO	1.427,71	0,00	0,00	1.427,71
1.02.03.02.03.01.01.01.10913	C		(-) DESÁGIO	152,95	0,00	0,00	152,95
1.02.03.02.03.01.01.01.10915	D		(+/-) AJUSTE A VALOR DE MERCADO	-11.249,08	0,00	0,00	-11.249,08
1.02.03.02.06.00.00.00.000	D		DEBÊNTURES	3.351.985,68	85.606,04	55.459,95	3.382.131,77
1.02.03.02.06.01.00.00.000	D		DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.351.985,68	85.606,04	55.459,95	3.382.131,77
1.02.03.02.06.01.01.00.000	D		DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.351.985,68	85.606,04	55.459,95	3.382.131,77
1.02.03.02.06.01.01.01.000	D		DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.351.985,68	85.606,04	55.459,95	3.382.131,77
1.02.03.02.06.01.01.01.10916	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	3.376.656,95	49.275,05	0,00	3.425.932,00
1.02.03.02.06.01.01.01.10917	D		ÁGIO	2.333,67	0,00	0,00	2.333,67
1.02.03.02.06.01.01.01.10920	D		(+/-) AJUSTE A VALOR DE MERCADO	-27.004,94	36.330,99	55.459,95	-46.133,90
1.02.03.03.00.00.00.00.000	D		RENDA VARIÁVEL	6.708.046,81	205.689,63	76.070,33	6.837.686,11
1.02.03.03.01.00.00.00.000	D		AÇÕES	6.708.046,81	205.689,63	76.070,33	6.837.686,11
1.02.03.03.01.01.00.00.000	D		AÇÕES	6.708.046,81	205.689,63	76.070,33	6.837.686,11
1.02.03.03.01.01.01.00.000	D		AÇÕES	6.708.046,81	205.689,63	76.070,33	6.837.686,11

Este documento foi assinado por Avaro Teodoro e Avaro de Borba Kahrul. Para validar o documento e suas assinaturas acesse: https://app.deassigner.com.br/validar/H37G-8B8HC-N7NYN-KFBWB

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 4

Plano Referência: CV1-CONTRIB. VAR. - FBPREV

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.03.01.01.01.01.000	D		AÇÕES	6.708.046,81	205.689,63	76.070,33	6.837.666,11
1.02.03.03.01.01.01.01.10921	D		VALOR DE MERCADO	6.694.467,50	173.226,37	47.297,84	6.820.418,03
1.02.03.03.01.01.01.01.10922	D		DIVIDENDOS/JUROS SICAPITAL	13.569,31	32.461,26	28.772,49	17.248,08
1.02.03.04.00.00.00.00.000	D		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	114.680.085,17	8.414.870,29	1.553.508,18	121.541.447,28
1.02.03.04.01.00.00.00.000	D		FUNDO DE RENDA FIXA	64.016.467,45	7.649.855,05	1.489.783,77	70.176.538,73
1.02.03.04.01.01.00.00.000	D		FUNDO DE RENDA FIXA	64.016.467,45	7.649.855,05	1.489.783,77	70.176.538,73
1.02.03.04.01.01.01.00.000	D		FUNDO DE RENDA FIXA	64.016.467,45	7.649.855,05	1.489.783,77	70.176.538,73
1.02.03.04.01.01.01.01.000	D		FUNDO DE RENDA FIXA	64.016.467,45	7.649.855,05	1.489.783,77	70.176.538,73
1.02.03.04.01.01.01.01.10930	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	64.016.467,45	6.907.855,05	747.783,77	70.176.538,73
1.02.03.04.01.01.01.01.10931	D		INVESTIMENTOS A RECEBER	0,00	742.000,00	742.000,00	0,00
1.02.03.04.03.00.00.00.000	D		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	293.743,81	14.346,37	21.536,10	286.554,08
1.02.03.04.03.01.00.00.000	D		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADR	293.743,81	14.346,37	21.536,10	286.554,08
1.02.03.04.03.01.01.00.000	D		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS PAD	293.743,81	14.346,37	21.536,10	286.554,08
1.02.03.04.03.01.01.01.000	D		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS P	293.743,81	14.346,37	21.536,10	286.554,08
1.02.03.04.03.01.01.01.10932	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	293.743,81	3.578,32	10.768,05	286.554,08
1.02.03.04.03.01.01.01.10933	D		INVESTIMENTOS A RECEBER	0,00	10.768,05	10.768,05	0,00
1.02.03.04.04.00.00.00.000	D		FUNDO DE AÇÕES	4.883.908,09	78.392,24	16.276,05	4.946.024,28
1.02.03.04.04.01.00.00.000	D		FUNDO DE AÇÕES	4.883.908,09	78.392,24	16.276,05	4.946.024,28
1.02.03.04.04.01.01.00.000	D		FUNDO DE AÇÕES	4.883.908,09	78.392,24	16.276,05	4.946.024,28
1.02.03.04.04.01.01.01.000	D		FUNDO DE AÇÕES	4.883.908,09	78.392,24	16.276,05	4.946.024,28
1.02.03.04.04.01.01.01.10934	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	4.883.908,09	78.392,24	16.276,05	4.946.024,28
1.02.03.04.06.00.00.00.000	D		FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	55.398,95	0,00	712,15	54.686,80
1.02.03.04.06.05.00.00.000	D		MULTIESTRATÉGIA	55.398,95	0,00	712,15	54.686,80
1.02.03.04.06.05.01.00.000	D		MULTIESTRATÉGIA	55.398,95	0,00	712,15	54.686,80
1.02.03.04.06.05.01.01.000	D		MULTIESTRATÉGIA	55.398,95	0,00	712,15	54.686,80
1.02.03.04.06.05.01.01.101024	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	55.398,95	0,00	712,15	54.686,80
1.02.03.04.07.00.00.00.000	D		FUNDO MULTIMERCADO	26.114.358,68	417.033,63	2.271,99	26.529.120,32
1.02.03.04.07.01.00.00.000	D		FUNDO MULTIMERCADO	26.114.358,68	417.033,63	2.271,99	26.529.120,32
1.02.03.04.07.01.01.00.000	D		FUNDO MULTIMERCADO	26.114.358,68	417.033,63	2.271,99	26.529.120,32
1.02.03.04.07.01.01.01.000	D		FUNDO MULTIMERCADO	26.114.358,68	417.033,63	2.271,99	26.529.120,32
1.02.03.04.07.01.01.01.10940	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	26.114.358,68	417.033,63	2.271,99	26.529.120,32
1.02.03.04.11.00.00.00.000	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19.316.208,19	255.243,00	22.928,12	19.548.523,07
1.02.03.04.11.03.00.00.000	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EX	19.316.208,19	255.243,00	22.928,12	19.548.523,07
1.02.03.04.11.03.02.00.000	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	19.316.208,19	255.243,00	22.928,12	19.548.523,07
1.02.03.04.11.03.02.01.000	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO N	19.316.208,19	255.243,00	22.928,12	19.548.523,07
1.02.03.04.11.03.02.01.10944	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	19.316.208,19	255.243,00	22.928,12	19.548.523,07

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 6

Conta	Cód,Res, Sinal Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.06.00.00.00.000	D INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.080,00	112,55	81,68	10.110,87
1.02.03.06.05.00.00.000	D AÇÕES EMITIDAS POR EMPRESAS BRASILEIRAS NO EXTERIOR	10.080,00	112,55	81,68	10.110,87
1.02.03.06.05.01.00.000	D BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR	10.080,00	112,55	81,68	10.110,87
1.02.03.06.05.01.01.000	D BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	10.080,00	112,55	81,68	10.110,87
1.02.03.06.05.01.01.01.000	D BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	10.080,00	112,55	81,68	10.110,87
1.02.03.06.05.01.01.01.101086	D VALOR DE MERCADO	10.080,00	30,87	0,00	10.110,87
1.02.03.06.05.01.01.01.101087	D DIVIDENDOS/JUROS S/CAPITAL	0,00	81,68	81,68	0,00
1.02.03.08.00.00.00.000	D OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.351.887,54	864.571,47	619.796,24	8.596.662,77
1.02.03.08.01.00.00.000	D EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.351.887,54	864.571,47	619.796,24	8.596.662,77
1.02.03.08.01.01.00.000	D EMPRÉSTIMOS	8.591.940,19	864.571,47	616.958,39	8.839.553,27
1.02.03.08.01.01.01.000	D PRINCIPAL ATUALIZADO	8.100.956,55	800.492,28	564.920,16	8.336.528,67
1.02.03.08.01.01.01.01.000	D PRINCIPAL ATUALIZADO	8.100.956,55	800.492,28	564.920,16	8.336.528,67
1.02.03.08.01.01.01.10976	D SIMPLES	8.100.956,55	800.492,28	564.920,16	8.336.528,67
1.02.03.08.01.01.02.00.000	D TAXA ADM. EMPRÉSTIMOS	440.081,89	59.959,53	45.067,31	454.974,11
1.02.03.08.01.01.02.01.000	D À AMORTIZAR	434.470,23	42.444,31	27.559,41	449.255,13
1.02.03.08.01.01.02.01.10978	D SIMPLES	434.470,23	42.444,31	27.559,41	449.255,13
1.02.03.08.01.01.02.02.000	D PRINCIPAL ATUALIZADO	5.611,66	17.515,22	17.407,90	5.718,98
1.02.03.08.01.01.02.02.10980	D SIMPLES	5.611,66	17.515,22	17.407,90	5.718,98
1.02.03.08.01.01.03.00.000	D TAXA DE QUITAÇÃO POR MORTE	50.901,75	4.119,66	6.970,92	48.050,49
1.02.03.08.01.01.03.01.000	D À AMORTIZAR	48.363,78	1.097,09	3.975,61	45.485,28
1.02.03.08.01.01.03.01.10982	D SIMPLES	48.363,78	1.097,09	3.975,61	45.485,28
1.02.03.08.01.01.03.02.000	D PRINCIPAL ATUALIZADO	2.537,97	3.022,57	2.995,31	2.565,23
1.02.03.08.01.01.03.02.10984	D SIMPLES	2.537,97	3.022,57	2.995,31	2.565,23
1.02.03.08.01.99.00.00.000	C (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	240.082,65	0,00	2.837,85	242.890,50
1.02.03.08.01.99.01.00.000	C (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	237.675,95	0,00	2.788,55	240.464,50
1.02.03.08.01.99.01.01.000	C (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPA	237.675,95	0,00	2.788,55	240.464,50
1.02.03.08.01.99.01.01.10986	C (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICI	237.675,95	0,00	2.788,55	240.464,50
1.02.03.08.01.99.03.00.000	C (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	2.376,70	0,00	49,30	2.426,00
1.02.03.08.01.99.03.01.000	C (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPA	2.376,70	0,00	49,30	2.426,00
1.02.03.08.01.99.03.01.10988	C (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICI	2.376,70	0,00	49,30	2.426,00

Este documento foi assinado por Alvaro Teodoro e Alvaro de Borja Katruni. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.delaesigner.com.br/validar/HST7G-8B8HC-N7NYN-KFBWB>

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 6

Plano Referência: CV1-CONTRIB. VAR. - FBPREV

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	C		PASSIVO	266.198.292,51	14.970.725,45	23.378.791,76	274.606.358,82
2.01.00.00.00.00.00.00.00	C		EXIGÍVEL OPERACIONAL	800.560,24	7.543.347,65	7.692.360,57	949.573,16
2.01.01.00.00.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	294.650,09	1.048.771,49	1.191.419,26	437.287,86
2.01.01.01.00.00.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A PAGAR	95.287,08	544.082,68	799.094,04	350.238,44
2.01.01.01.01.00.00.00.00	C		BENEF.DE RENDA CONTINUADA	11.179,76	199.466,59	199.466,59	11.179,76
2.01.01.01.01.01.00.00.00	C		BENEF.DE RENDA CONTINUADA	11.179,76	199.466,59	199.466,59	11.179,76
2.01.01.01.01.01.01.00.00	C		BENEF.DE RENDA CONTINUADA	11.179,76	199.466,59	199.466,59	11.179,76
2.01.01.01.01.01.01.01.00	C		BENEF.DE RENDA CONTINUADA	11.179,76	199.466,59	199.466,59	11.179,76
2.01.01.01.01.01.01.01.20995	C		FOLHA DE PAGAMENTO	11.179,76	199.466,59	199.466,59	11.179,76
2.01.01.01.02.00.00.00.00	C		BENEF.DE PGTO.UNICO	0,00	259.174,64	598.293,32	339.118,68
2.01.01.01.02.01.00.00.00	C		BENEF.DE PGTO.UNICO	0,00	259.174,64	598.293,32	339.118,68
2.01.01.01.02.01.01.00.00	C		BENEF.DE PGTO.UNICO	0,00	259.174,64	598.293,32	339.118,68
2.01.01.01.02.01.01.01.00	C		BENEF.DE PGTO.UNICO	0,00	259.174,64	598.293,32	339.118,68
2.01.01.01.02.01.01.01.20901	C		BENEF.DE PGTO.UNICO	0,00	259.174,64	598.293,32	339.118,68
2.01.01.01.03.00.00.00.00	C		PROVISAO PIABONO ANUAL	84.107,32	85.441,45	1.334,13	0,00
2.01.01.01.03.01.00.00.00	C		PROVISAO PIABONO ANUAL	84.107,32	85.441,45	1.334,13	0,00
2.01.01.01.03.01.01.00.00	C		PROVISAO PIABONO ANUAL	84.107,32	85.441,45	1.334,13	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.00	C		PROVISAO PIABONO ANUAL	84.107,32	85.441,45	1.334,13	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.20902	C		BANRISUL S/A	79.881,20	81.215,33	1.334,13	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.20905	C		CABERGS	547,88	547,88	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.20906	C		BADESUL S/A	3.676,24	3.676,24	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00.00	C		RETENÇÕES A RECOLHER	16.258,52	16.258,52	67.996,92	67.996,92
2.01.01.02.01.00.00.00.00	C		RETENÇÕES A RECOLHER	16.258,52	16.258,52	67.996,92	67.996,92
2.01.01.02.01.01.00.00.00	C		RETENÇÕES A RECOLHER	16.258,52	16.258,52	67.996,92	67.996,92
2.01.01.02.01.01.01.00.00	C		RETENÇÕES A RECOLHER	16.258,52	16.258,52	67.996,92	67.996,92
2.01.01.02.01.01.01.01.00	C		RETENÇÕES A RECOLHER	16.258,52	16.258,52	67.996,92	67.996,92
2.01.01.02.01.01.01.01.20909	C		IR NA FONTE	16.258,52	16.258,52	67.996,92	67.996,92
2.01.01.05.00.00.00.00.00	C		VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	171.299,90	171.299,90	0,00	0,00
2.01.01.05.01.00.00.00.00	C		VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	171.299,90	171.299,90	0,00	0,00
2.01.01.05.01.01.00.00.00	C		VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	171.299,90	171.299,90	0,00	0,00
2.01.01.05.01.01.01.00.00	C		VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	171.299,90	171.299,90	0,00	0,00
2.01.01.05.01.01.01.01.00	C		VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	171.299,90	171.299,90	0,00	0,00
2.01.01.05.01.01.01.01.20910	C		VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	171.299,90	171.299,90	0,00	0,00
2.01.01.99.00.00.00.00.00	C		OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.804,59	317.130,39	324.328,30	19.002,50
2.01.01.99.01.00.00.00.00	C		PARTICIPANTES	3.010,94	3.010,94	3.413,19	3.413,19
2.01.01.99.01.99.00.00.00	C		OUTRAS	3.010,94	3.010,94	3.413,19	3.413,19

Esse documento foi assinado por Alvaro Teodoro e Alvaro de Botas Katrini. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.idealsoft.com.br/validar/HST7G-88HC-N7NYN-KFBMB>

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Plano Referência: CV1-CONTRIB. VAR. - FBPREV

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 7

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.99.01.99.01.00.000	C		OUTRAS	3.010,94	3.010,94	3.413,19	3.413,19
2.01.01.99.01.99.01.01.000	C		OUTRAS	3.010,94	3.010,94	3.413,19	3.413,19
2.01.01.99.01.99.01.01.20912	C		PRÊMIOS DE SEGUROS	3.010,94	3.010,94	3.413,19	3.413,19
2.01.01.99.02.00.00.00.000	C		COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	462,92	252.255,10	252.403,28	611,10
2.01.01.99.02.01.00.00.000	C		CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	462,92	252.255,10	252.403,28	611,10
2.01.01.99.02.01.01.00.000	C		CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	252.251,11	252.251,11	0,00
2.01.01.99.02.01.01.01.000	C		CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	252.251,11	252.251,11	0,00
2.01.01.99.02.01.01.01.20917	C		CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	125.639,01	125.639,01	0,00
2.01.01.99.02.01.01.01.20918	C		PATROCINADOR(ES)	0,00	125.641,41	125.641,41	0,00
2.01.01.99.02.01.01.01.20919	C		PARTICIPANTES	0,00	970,69	970,69	0,00
2.01.01.99.02.01.01.01.20919	C		AUTOPATROCINADOS	0,00	970,69	970,69	0,00
2.01.01.99.02.01.02.00.000	C		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	462,92	3,99	152,17	611,10
2.01.01.99.02.01.02.01.000	C		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	462,92	3,99	152,17	611,10
2.01.01.99.02.01.02.01.20922	C		PARTICIPANTES	254,43	0,00	150,03	404,46
2.01.01.99.02.01.02.01.20923	C		AUTOFINANCIADOS	208,49	3,99	2,14	206,64
2.01.01.99.03.00.00.00.000	C		OUTROS REALIZÁVEIS	8.330,73	61.864,35	68.511,83	14.978,21
2.01.01.99.03.01.00.00.000	C		OUTROS REALIZÁVEIS	8.330,73	61.864,35	68.511,83	14.978,21
2.01.01.99.03.01.01.00.000	C		OUTROS REALIZÁVEIS	8.330,73	61.864,35	68.511,83	14.978,21
2.01.01.99.03.01.01.01.000	C		OUTROS REALIZÁVEIS	8.330,73	61.864,35	68.511,83	14.978,21
2.01.01.99.03.01.01.01.20924	C		DESPESAS PREVIDENCIAIS A PAGAR	8.330,73	8.330,73	14.978,21	14.978,21
2.01.01.99.03.01.01.01.20925	C		DESC.PESSOAL A REPASSAR A CABERGS	0,00	53.533,62	53.533,62	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00.000	C		INVESTIMENTOS	595.910,15	6.494.576,16	6.500.941,31	512.275,30
2.01.03.04.00.00.00.00.000	C		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	6.410.000,00	6.410.000,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.00.000	C		FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	6.410.000,00	6.410.000,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00.000	C		FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	6.410.000,00	6.410.000,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01.00.000	C		FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	6.410.000,00	6.410.000,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01.20966	C		FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	6.410.000,00	6.410.000,00	0,00
2.01.03.08.00.00.00.00.000	C		FORNECEDORES	0,00	6.410.000,00	6.410.000,00	0,00
2.01.03.08.00.00.00.00.000	C		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	485.371,98	34.625,96	46.559,60	497.305,62
2.01.03.08.01.00.00.00.000	C		EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	485.371,98	34.625,96	46.559,60	497.305,62
2.01.03.08.01.02.00.00.000	C		TAXA ADM. EMPRÉSTIMOS	434.470,23	27.659,41	42.444,31	449.255,13
2.01.03.08.01.02.01.00.000	C		À AMORTIZAR	434.470,23	27.659,41	42.444,31	449.255,13
2.01.03.08.01.02.01.01.000	C		À AMORTIZAR	434.470,23	27.659,41	42.444,31	449.255,13
2.01.03.08.01.02.01.01.201030	C		SIMPLES	434.470,23	27.659,41	42.444,31	449.255,13
2.01.03.08.01.03.00.00.000	C		TAXA DE QUITAÇÃO POR MORTE	50.901,75	6.966,55	4.115,29	48.050,49
2.01.03.08.01.03.01.00.000	C		À AMORTIZAR	48.363,78	3.975,61	1.097,09	45.485,26
2.01.03.08.01.03.01.01.000	C		À AMORTIZAR	48.363,78	3.975,61	1.097,09	45.485,26

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Plano Referência: CV1-CONTRIB. VAR. - FBPREV

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 8

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.08.01.03.01.01.201032	C		SIMPLES	48.363,78	3.975,61	1.097,09	45.485,26
2.01.03.08.01.03.02.00.0000	C		OBRIGAÇÕES C/FUNDO QUITAÇÃO PIMORTE	2.537,97	2.990,94	3.018,20	2.565,23
2.01.03.08.01.03.02.01.0000	C		OBRIGAÇÕES C/FUNDO QUITAÇÃO PIMORTE	2.537,97	2.990,94	3.018,20	2.565,23
2.01.03.08.01.03.02.01.201034	C		SIMPLES	2.537,97	2.990,94	3.018,20	2.565,23
2.01.03.10.00.00.00.00.0000	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	5.611,66	17.380,66	17.487,98	5.718,98
2.01.03.10.02.00.00.00.0000	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	5.611,66	17.380,66	17.487,98	5.718,98
2.01.03.10.02.01.00.00.0000	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5.611,66	17.380,66	17.487,98	5.718,98
2.01.03.10.02.01.01.00.0000	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5.611,66	17.380,66	17.487,98	5.718,98
2.01.03.10.02.01.01.01.0000	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5.611,66	17.380,66	17.487,98	5.718,98
2.01.03.10.02.01.01.01.201038	C		SIMPLES	5.611,66	17.380,66	17.487,98	5.718,98
2.01.03.11.00.00.00.00.0000	C		RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	14.373,01	25.246,63	19.579,06	8.705,44
2.01.03.11.01.00.00.00.0000	C		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.373,01	25.246,63	19.579,06	8.705,44
2.01.03.11.01.01.00.00.0000	C		EMPRÉSTIMOS	14.373,01	25.246,63	19.579,06	8.705,44
2.01.03.11.01.01.01.00.0000	C		OBRIGAÇÕES FISCAIS	14.373,01	25.246,63	19.579,06	8.705,44
2.01.03.11.01.01.01.01.0000	C		IOF	14.373,01	25.246,63	19.579,06	8.705,44
2.01.03.11.01.01.01.01.201040	C		IOF	14.373,01	25.246,63	19.579,06	8.705,44
2.01.03.99.00.00.00.00.0000	C		OUTRAS EXIGIBILIDADES	563,50	7.322,91	7.314,67	545,26
2.01.03.99.03.00.00.00.0000	C		DESPESAS COM TAXAS E IMPOSTOS CUSTODIANTE	563,50	7.322,91	7.314,67	545,26
2.01.03.99.03.01.00.00.0000	C		DESPESAS COM TAXAS E IMPOSTOS CUSTODIANTE	563,50	7.322,91	7.314,67	545,26
2.01.03.99.03.01.01.00.0000	C		DESPESAS COM TAXAS E IMPOSTOS CUSTODIANTE	563,50	7.322,91	7.314,67	545,26
2.01.03.99.03.01.01.01.0000	C		DESPESAS COM TAXAS E IMPOSTOS CUSTODIANTE	563,50	7.322,91	7.314,67	545,26
2.01.03.99.03.01.01.01.201046	C		DESPESAS COM TAXAS E IMPOSTOS CUSTODIANTE	563,50	7.322,91	7.314,67	545,26
2.03.00.00.00.00.00.00.0000	C		PATRIMÔNIO SOCIAL	265.397.732,27	7.427.377,80	15.686.431,19	273.656.785,66
2.03.01.00.00.00.00.00.0000	C		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	246.269.177,27	7.421.703,27	15.332.271,58	254.179.745,58
2.03.01.01.00.00.00.00.0000	C		PROVISÕES MATEMÁTICAS	247.844.510,55	6.906.861,32	15.332.271,58	266.269.920,81
2.03.01.01.01.00.00.00.0000	C		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	14.385.573,31	552.331,50	313.664,26	14.146.906,07
2.03.01.01.01.01.00.00.0000	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.108.157,76	2.886,07	313.326,38	7.418.598,07
2.03.01.01.01.01.01.00.0000	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	7.108.157,76	2.886,07	313.326,38	7.418.598,07
2.03.01.01.01.01.01.01.0000	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	7.108.157,76	2.886,07	313.326,38	7.418.598,07
2.03.01.01.01.01.01.01.201049	C		BANRISUL S/A	6.593.260,64	0,00	313.326,38	6.906.587,02
2.03.01.01.01.01.01.01.201052	C		CABERGS	79.847,26	72,90	0,00	79.774,36
2.03.01.01.01.01.01.01.201053	C		BADESUL S/A	435.049,86	2.813,17	0,00	432.236,69
2.03.01.01.01.02.00.00.0000	C		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	7.277.415,55	549.445,43	337,88	6.728.308,00
2.03.01.01.01.02.01.00.0000	C		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	6.008.024,84	444.751,84	0,00	5.563.273,00
2.03.01.01.01.02.01.01.0000	C		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	6.008.024,84	444.751,84	0,00	5.563.273,00
2.03.01.01.01.02.01.01.201055	C		BANRISUL S/A	5.973.947,66	442.609,66	0,00	5.531.338,00

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Plano Referência: CV1-CONTRIB. VAR. - FBPREV

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 9

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01.201058	C		CABERGS	34.077,18	2.142,18	0,00	31.935,00
2.03.01.01.02.02.00.0000	C		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	1.269.390,71	104.693,59	337,88	1.165.035,00
2.03.01.01.02.02.01.0000	C		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAM	1.269.390,71	104.693,59	337,88	1.165.035,00
2.03.01.01.02.02.01.201061	C		BANRISUL S/A	1.268.898,59	104.693,59	0,00	1.164.205,00
2.03.01.01.02.02.01.201064	C		CABERGS	492,12	0,00	337,88	830,00
2.03.01.01.02.00.00.0000	C		BENEFÍCIOS A CONCEDER	233.458.937,24	6.354.529,82	15.018.607,32	242.123.014,74
2.03.01.01.02.01.00.0000	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	220.681.615,73	0,00	7.525.055,49	228.206.671,22
2.03.01.01.02.01.01.00.0000	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) INST	107.658.980,40	0,00	3.685.501,53	111.344.481,93
2.03.01.01.02.01.01.01.0000	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) IN	107.658.980,40	0,00	3.685.501,53	111.344.481,93
2.03.01.01.02.01.01.01.201066	C		BANRISUL S/A	101.953.274,39	0,00	3.496.726,45	105.450.000,84
2.03.01.01.02.01.01.01.201067	C		FUNDAÇÃO BANRISUL	671.788,24	0,00	24.174,01	695.962,25
2.03.01.01.02.01.01.01.201068	C		BANRISUL CARTÕES S/A	440.693,72	0,00	11.928,54	452.622,26
2.03.01.01.02.01.01.01.201069	C		CABERGS	910.018,60	0,00	36.920,21	946.938,81
2.03.01.01.02.01.01.01.201070	C		BADESUL S/A	3.683.205,45	0,00	115.752,32	3.798.957,77
2.03.01.01.02.01.02.00.0000	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	112.822.145,01	0,00	3.837.611,47	116.659.756,48
2.03.01.01.02.01.02.01.0000	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PA	112.822.145,01	0,00	3.837.611,47	116.659.756,48
2.03.01.01.02.01.02.01.201071	C		BANRISUL S/A	106.931.865,24	0,00	3.645.870,26	110.577.735,50
2.03.01.01.02.01.02.01.201072	C		FUNDAÇÃO BANRISUL	737.804,96	0,00	25.304,45	763.109,41
2.03.01.01.02.01.02.01.201073	C		BANRISUL CARTÕES S/A	534.000,62	0,00	12.832,57	546.833,19
2.03.01.01.02.01.02.01.201074	C		CABERGS	934.970,83	0,00	37.731,46	972.702,29
2.03.01.01.02.01.02.01.201075	C		BADESUL S/A	3.683.503,38	0,00	115.872,73	3.799.376,09
2.03.01.01.02.01.03.00.0000	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	142.274,82	0,00	1.378,46	143.653,28
2.03.01.01.02.01.03.01.0000	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	142.274,82	0,00	1.378,46	143.653,28
2.03.01.01.02.01.03.01.201266	C		BANRISUL S/A	142.274,82	0,00	1.378,46	143.653,28
2.03.01.01.02.01.04.00.0000	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	58.215,50	0,00	564,03	58.779,53
2.03.01.01.02.01.04.01.0000	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	58.215,50	0,00	564,03	58.779,53
2.03.01.01.02.01.04.01.201291	C		BANRISUL S/A	58.215,50	0,00	564,03	58.779,53
2.03.01.01.02.02.00.0000	C		BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	12.534,53	594,32	5.402,93	17.343,14
2.03.01.01.02.02.01.00.0000	C		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PRO-GRAMADOS	25.863,56	539,56	329,00	25.653,00
2.03.01.01.02.02.01.01.0000	C		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PRO-GRAMADO	25.863,56	539,56	329,00	25.653,00
2.03.01.01.02.02.01.01.201077	C		BANRISUL S/A	25.863,56	539,56	0,00	25.324,00
2.03.01.01.02.02.01.01.201080	C		CABERGS	0,00	0,00	329,00	329,00
2.03.01.01.02.02.02.00.0000	D		(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PAT	6.664,51	27,38	2.536,96	4.154,93
2.03.01.01.02.02.02.01.0000	D		(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS P	6.664,51	27,38	2.536,96	4.154,93
2.03.01.01.02.02.02.01.201083	D		(-) BANRISUL S/A	6.664,51	0,00	2.536,96	4.127,55
2.03.01.01.02.02.02.01.201086	D		(-) CABERGS	0,00	27,38	0,00	27,38

Este documento foi assinado por Alvaro Teodoro e Alvaro de Borja Kafuri. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.kidesigner.com.br/validar/HSTTG-8B8HC-N7NYN-KFBWB>

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Plano Referência: CV1-CONTRIB. VAR. - FBPREV

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 10

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.03.00.000	D	(-)	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PA	6.664,52	27,38	2.536,97	4.154,93
2.03.01.01.02.02.03.01.000	D	(-)	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	6.664,52	27,38	2.536,97	4.154,93
2.03.01.01.02.02.03.01.201089	D	(-)	BANRISUL S/A	6.664,52	0,00	2.536,97	4.127,55
2.03.01.01.02.02.03.01.201092	D	(-)	CABERGS	0,00	27,38	0,00	27,38
2.03.01.01.02.03.00.00.000	C		BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	12.764.786,98	6.353.935,50	7.488.148,90	13.899.000,38
2.03.01.01.02.03.01.00.000	C		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	26.750.667,50	6.353.935,50	0,00	20.396.732,00
2.03.01.01.02.03.01.01.000	C		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAM	26.750.667,50	6.353.935,50	0,00	20.396.732,00
2.03.01.01.02.03.01.01.201095	C		BANRISUL S/A	25.853.866,25	6.070.814,25	0,00	19.783.052,00
2.03.01.01.02.03.01.01.201096	C		FUNDAÇÃO BANRISUL	140.985,95	29.999,95	0,00	110.986,00
2.03.01.01.02.03.01.01.201097	C		BANRISUL CARTÕES S/A	2.313,96	220,96	0,00	2.093,00
2.03.01.01.02.03.01.01.201098	C		CABERGS	253.602,05	47.198,05	0,00	206.404,00
2.03.01.01.02.03.01.01.201099	C		BADESUL S/A	499.899,29	205.702,29	0,00	294.197,00
2.03.01.01.02.03.02.00.000	D	(-)	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PA	6.992.940,27	0,00	3.744.074,46	3.248.865,81
2.03.01.01.02.03.02.01.000	D	(-)	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	6.992.940,27	0,00	3.744.074,46	3.248.865,81
2.03.01.01.02.03.02.01.201101	D	(-)	BANRISUL S/A	6.836.089,70	0,00	3.611.656,11	3.224.433,59
2.03.01.01.02.03.02.01.201102	D	(-)	FUNDAÇÃO BANRISUL	23.042,88	0,00	15.786,39	7.256,49
2.03.01.01.02.03.02.01.201104	D	(-)	CABERGS	44.720,44	0,00	27.544,71	17.175,73
2.03.01.01.02.03.02.01.201105	D	(-)	BADESUL S/A	89.087,23	0,00	89.087,23	0,00
2.03.01.01.02.03.03.00.000	D	(-)	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PA	6.992.940,27	0,00	3.744.074,46	3.248.865,81
2.03.01.01.02.03.03.01.000	D	(-)	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	6.992.940,27	0,00	3.744.074,46	3.248.865,81
2.03.01.01.02.03.03.01.201107	D	(-)	BANRISUL S/A	6.836.089,71	0,00	3.611.656,12	3.224.433,59
2.03.01.01.02.03.03.01.201108	D	(-)	FUNDAÇÃO BANRISUL	23.042,89	0,00	15.786,40	7.256,49
2.03.01.01.02.03.03.01.201110	D	(-)	CABERGS	44.720,44	0,00	27.544,71	17.175,73
2.03.01.01.02.03.03.01.201111	D	(-)	BADESUL S/A	89.087,23	0,00	89.087,23	0,00
2.03.01.02.00.00.00.00.000	C		EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.575.333,28	514.841,95	0,00	-2.090.175,23
2.03.01.02.01.00.00.00.000	C		RESULTADOS REALIZADOS	-1.575.333,28	514.841,95	0,00	-2.090.175,23
2.03.01.02.01.02.00.00.000	D	(-)	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.575.333,28	514.841,95	0,00	2.090.175,23
2.03.01.02.01.02.01.00.000	D	(-)	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.575.333,28	514.841,95	0,00	2.090.175,23
2.03.01.02.01.02.01.01.000	D	(-)	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.575.333,28	514.841,95	0,00	2.090.175,23
2.03.02.00.00.00.00.00.000	C		FUNDOS	19.128.555,00	5.674,53	354.159,61	19.477.040,08
2.03.02.01.00.00.00.00.000	C		FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.575.789,57	5.674,53	161.639,68	2.731.754,72
2.03.02.01.01.00.00.00.000	C		REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.566.786,65	0,00	161.639,68	2.728.426,33
2.03.02.01.01.01.00.00.000	C		FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS	2.566.786,65	0,00	161.639,68	2.728.426,33
2.03.02.01.01.01.01.00.000	C		FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS	2.566.786,65	0,00	161.639,68	2.728.426,33
2.03.02.01.01.01.01.01.000	C		FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS	2.566.786,65	0,00	161.639,68	2.728.426,33

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Plano Referência: CV1-CONTRIB. VAR. - FBPREV

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 11

Conta	Cód.Res. Sinal Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.01.01.01.201216	C BANRISUL S/A	2.297.033,49	0,00	159.026,12	2.456.059,61
2.03.02.01.01.01.01.201217	C FUNDAÇÃO BANRISUL	32.344,71	0,00	313,38	32.658,09
2.03.02.01.01.01.01.201219	C CABERGS	170.487,85	0,00	1.651,81	172.139,66
2.03.02.01.01.01.01.201220	C BADESUL S/A	66.920,60	0,00	648,37	67.568,97
2.03.02.01.02.00.00.00.000	C REVISÃO DE PLANO	9.002,92	5.674,53	0,00	3.328,39
2.03.02.01.02.01.00.00.000	C REVISÃO DE PLANO	1.443,83	1.443,83	0,00	0,00
2.03.02.01.02.01.01.00.000	C REVISÃO DE PLANO	1.443,83	1.443,83	0,00	0,00
2.03.02.01.02.01.01.01.000	C REVISÃO DE PLANO	1.443,83	1.443,83	0,00	0,00
2.03.02.01.02.01.01.01.201223	C BANRISUL CARTÕES S/A (2018)	1.443,83	1.443,83	0,00	0,00
2.03.02.01.02.02.00.00.000	C REVISÃO DE PLANO	7.559,09	4.230,70	0,00	3.328,39
2.03.02.01.02.02.01.00.000	C REVISÃO DE PLANO	7.559,09	4.230,70	0,00	3.328,39
2.03.02.01.02.02.01.01.000	C REVISÃO DE PLANO	7.559,09	4.230,70	0,00	3.328,39
2.03.02.01.02.02.01.01.201262	C BANRISUL CARTÕES S/A (2019)	7.559,09	4.230,70	0,00	3.328,39
2.03.02.02.00.00.00.00.000	C FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.296.106,21	0,00	189.531,04	16.485.637,25
2.03.02.02.02.00.00.00.000	C PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	16.296.106,21	0,00	189.531,04	16.485.637,25
2.03.02.02.02.01.00.00.000	C PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	16.296.106,21	0,00	189.531,04	16.485.637,25
2.03.02.02.02.01.01.00.000	C PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	16.296.106,21	0,00	189.531,04	16.485.637,25
2.03.02.02.02.01.01.01.000	C PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	16.296.106,21	0,00	189.531,04	16.485.637,25
2.03.02.03.00.00.00.00.000	C FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	256.659,22	0,00	2.988,89	259.648,11
2.03.02.03.01.00.00.00.000	C FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	256.659,22	0,00	2.988,89	259.648,11
2.03.02.03.01.01.00.00.000	C FUNDO DE EMPRÉSTIMOS	256.659,22	0,00	2.988,89	259.648,11
2.03.02.03.01.01.01.00.000	C FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	256.659,22	0,00	2.988,89	259.648,11
2.03.02.03.01.01.01.01.000	C FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	256.659,22	0,00	2.988,89	259.648,11
2.03.02.03.01.01.01.201240	C FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	256.659,22	0,00	2.988,89	259.648,11

14

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 12

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	16.547.417,76	16.547.417,76	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00	C		ADIÇÕES	31.478.620,10	222,49	6.655.925,25	38.134.222,86
3.01.01.00.00.00.00.00.00	C		CORRENTES	31.408.197,56	162,42	6.654.465,30	38.062.501,44
3.01.01.01.00.00.00.00.00	C		PATROCINADOR(ES)	15.581.030,41	75,77	3.255.432,07	18.837.386,71
3.01.01.01.01.00.00.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.581.030,41	75,77	3.256.432,07	18.837.386,71
3.01.01.01.01.02.00.00.00	C		PLANO DE BENEFÍCIOS - CV	15.581.030,41	75,77	3.256.432,07	18.837.386,71
3.01.01.01.01.02.01.00.00	C		PARCELA BÁSICA	8.096.409,69	64,03	1.613.396,76	9.709.742,42
3.01.01.01.01.02.01.01.00	C		PARCELA BÁSICA	8.096.409,69	64,03	1.613.396,76	9.709.742,42
3.01.01.01.01.02.01.01.301092	C		BANRISUL S/A	7.756.742,69	64,03	1.551.352,23	9.318.030,89
3.01.01.01.01.02.01.01.301093	C		FUNDAÇÃO BANRISUL	60.992,04	0,00	10.901,96	71.894,00
3.01.01.01.01.02.01.01.301094	C		BANRISUL CARTÕES S/A	13.273,75	0,00	2.570,50	15.844,25
3.01.01.01.01.02.01.01.301095	C		CABERGS	97.811,09	0,00	17.501,88	115.412,97
3.01.01.01.01.02.01.01.301096	C		BADESUL S/A	157.590,12	0,00	30.970,19	188.560,31
3.01.01.01.01.02.02.00.00	C		PARCELA ADICIONAL	6.425.122,65	0,00	1.425.512,03	7.850.634,68
3.01.01.01.01.02.02.01.00	C		PARCELA ADICIONAL	6.425.122,65	0,00	1.425.512,03	7.850.634,68
3.01.01.01.01.02.02.01.301097	C		BANRISUL S/A	6.072.581,83	0,00	1.355.110,55	7.427.692,38
3.01.01.01.01.02.02.01.301098	C		FUNDAÇÃO BANRISUL	39.588,59	0,00	6.593,78	46.182,37
3.01.01.01.01.02.02.01.301099	C		BANRISUL CARTÕES S/A	25.421,81	0,00	5.014,80	30.436,61
3.01.01.01.01.02.02.01.301100	C		CABERGS	51.675,55	0,00	10.231,76	61.907,31
3.01.01.01.01.02.02.01.301101	C		BADESUL S/A	235.854,87	0,00	48.561,14	284.416,01
3.01.01.01.01.02.03.00.00	C		PARCELA VARIÁVEL	458.045,64	0,00	91.884,27	549.929,91
3.01.01.01.01.02.03.01.00	C		BENEFÍCIOS DE RISCO	458.045,64	0,00	91.884,27	549.929,91
3.01.01.01.01.02.03.01.301102	C		BANRISUL S/A	422.499,33	0,00	85.175,63	507.674,96
3.01.01.01.01.02.03.01.301103	C		FUNDAÇÃO BANRISUL	2.005,43	0,00	334,50	2.339,93
3.01.01.01.01.02.03.01.301105	C		CABERGS	7.635,55	0,00	1.263,76	8.899,31
3.01.01.01.01.02.03.01.301106	C		BADESUL S/A	25.905,33	0,00	5.110,38	31.015,71
3.01.01.01.01.02.04.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	601.452,43	11,74	125.639,01	727.079,70
3.01.01.01.01.02.04.01.00	C		CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	601.452,43	11,74	125.639,01	727.079,70
3.01.01.01.01.02.04.01.301107	C		BANRISUL S/A	572.634,58	11,74	120.055,64	692.678,48
3.01.01.01.01.02.04.01.301108	C		FUNDAÇÃO BANRISUL	4.106,72	0,00	714,04	4.820,76
3.01.01.01.01.02.04.01.301109	C		BANRISUL CARTÕES S/A	1.547,83	0,00	303,41	1.851,24
3.01.01.01.01.02.04.01.301110	C		CABERGS	6.310,50	0,00	1.166,29	7.476,79
3.01.01.01.01.02.04.01.301111	C		BADESUL S/A	16.852,80	0,00	3.399,63	20.252,43
3.01.01.03.00.00.00.00.00	C		PARTICIPANTES	15.708.401,33	75,73	3.373.048,53	19.081.374,13
3.01.01.03.01.00.00.00.00	C		ATIVOS	15.705.374,13	75,73	3.372.651,99	19.077.950,39
3.01.01.03.01.01.00.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.705.374,13	75,73	3.372.651,99	19.077.950,39

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 13

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.00.000	C		REGULAR	15.663.223,99	75,73	3.273.679,25	18.936.827,51
3.01.01.03.01.01.01.03.000	C		PARCELA BÁSICA	8.098.391,55	63,99	1.613.396,76	9.711.724,32
3.01.01.03.01.01.01.03.301197	C		BANRISUL S/A	7.768.726,09	63,99	1.551.352,23	9.320.014,33
3.01.01.03.01.01.01.03.301198	C		FUNDAÇÃO BANRISUL	60.992,04	0,00	10.901,96	71.894,00
3.01.01.03.01.01.01.03.301199	C		BANRISUL CARTÕES S/A	13.273,75	0,00	2.570,50	15.844,25
3.01.01.03.01.01.01.03.301200	C		CABERGS	97.809,55	0,00	17.601,88	115.411,43
3.01.01.03.01.01.01.03.301201	C		BADESUL S/A	157.590,12	0,00	30.970,19	188.560,31
3.01.01.03.01.01.01.04.000	C		PARCELA ADICIONAL	6.425.116,44	0,00	1.425.512,03	7.850.628,47
3.01.01.03.01.01.01.04.301202	C		BANRISUL S/A	6.072.575,62	0,00	1.355.110,55	7.427.686,17
3.01.01.03.01.01.01.04.301203	C		FUNDAÇÃO BANRISUL	39.588,59	0,00	6.593,78	46.182,37
3.01.01.03.01.01.01.04.301204	C		BANRISUL CARTÕES S/A	25.421,81	0,00	5.014,80	30.436,61
3.01.01.03.01.01.01.04.301205	C		CABERGS	51.675,55	0,00	10.231,76	61.907,31
3.01.01.03.01.01.01.04.301206	C		BADESUL S/A	235.854,87	0,00	48.561,14	284.416,01
3.01.01.03.01.01.01.05.000	C		BENEFÍCIOS DE RISCO	540.490,22	3,63	109.527,99	650.014,58
3.01.01.03.01.01.01.05.301207	C		BANRISUL S/A	491.444,32	3,63	102.608,62	594.049,51
3.01.01.03.01.01.01.05.301208	C		FUNDAÇÃO BANRISUL	2.005,43	0,00	334,50	2.339,93
3.01.01.03.01.01.01.05.301210	C		CABERGS	8.479,99	0,00	1.406,00	9.885,99
3.01.01.03.01.01.01.05.301211	C		BADESUL S/A	38.560,48	0,00	5.178,67	43.739,15
3.01.01.03.01.01.01.06.000	C		CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	599.225,78	8,11	125.242,47	724.460,14
3.01.01.03.01.01.01.06.301212	C		BANRISUL S/A	570.499,27	8,11	119.675,39	690.166,55
3.01.01.03.01.01.01.06.301213	C		FUNDAÇÃO BANRISUL	4.106,72	0,00	714,04	4.820,76
3.01.01.03.01.01.01.06.301214	C		BANRISUL CARTÕES S/A	1.547,83	0,00	303,41	1.851,24
3.01.01.03.01.01.01.06.301215	C		CABERGS	6.297,55	0,00	1.163,92	7.461,47
3.01.01.03.01.01.01.06.301216	C		BADESUL S/A	16.774,41	0,00	3.385,71	20.160,12
3.01.01.03.01.01.02.00.000	C		VOLUNTÁRIA	42.160,14	0,00	98.972,74	141.122,88
3.01.01.03.01.01.02.01.000	C		CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA	42.150,14	0,00	98.972,74	141.122,88
3.01.01.03.01.01.02.01.301217	C		BANRISUL S/A	37.950,14	0,00	98.972,74	136.922,88
3.01.01.03.01.01.02.01.301218	C		FUNDAÇÃO BANRISUL	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
3.01.01.03.02.00.00.000	C		ASSISTIDOS	3.027,20	0,00	396,54	3.423,74
3.01.01.03.02.01.00.00.000	C		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.027,20	0,00	396,54	3.423,74
3.01.01.03.02.01.01.00.000	C		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.027,20	0,00	396,54	3.423,74
3.01.01.03.02.01.01.02.000	C		CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	3.027,20	0,00	396,54	3.423,74
3.01.01.03.02.01.01.02.301254	C		BANRISUL S/A	2.937,40	0,00	380,25	3.317,65
3.01.01.03.02.01.01.02.301257	C		CABERGS	11,41	0,00	2,37	13,78
3.01.01.03.02.01.01.02.301258	C		BADESUL S/A	78,39	0,00	13,92	92,31
3.01.01.04.00.00.00.000	C		AUTOPATROCINADOS	118.765,82	10,92	24.985,70	143.740,60

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 14

Plano Referência: CV1-CONTRIB. VAR. - FBPREV

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.04.01.01.00.00.0000	C		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	118.765,82	10,92	24.985,70	143.740,60
3.01.01.04.01.01.00.00.0000	C		REGULAR	118.765,82	10,92	24.985,70	143.740,60
3.01.01.04.01.01.01.00.0000	C		REGULAR	118.765,82	10,92	24.985,70	143.740,60
3.01.01.04.01.01.01.03.0000	C		PARCELA BÁSICA	63.931,33	10,92	12.963,49	76.893,90
3.01.01.04.01.01.01.03.301301	C		BANRISUL S/A	60.702,33	10,92	12.337,35	73.028,76
3.01.01.04.01.01.01.03.301302	C		FUNDAÇÃO BANRISUL	0,00	0,00	337,16	337,16
3.01.01.04.01.01.01.03.301304	C		CABERGS	3.229,00	0,00	288,98	3.517,98
3.01.01.04.01.01.01.04.0000	C		PARCELA ADICIONAL	43.535,31	0,00	9.811,26	53.346,57
3.01.01.04.01.01.01.04.301306	C		BANRISUL S/A	42.470,79	0,00	9.561,50	52.032,29
3.01.01.04.01.01.01.04.301307	C		FUNDAÇÃO BANRISUL	0,00	0,00	148,96	148,96
3.01.01.04.01.01.01.04.301309	C		CABERGS	1.064,52	0,00	100,80	1.165,32
3.01.01.04.01.01.01.05.0000	C		BENEFÍCIO DE RISCO	6.389,79	0,00	1.240,26	7.630,05
3.01.01.04.01.01.01.05.301311	C		BANRISUL S/A	5.786,41	0,00	1.167,04	6.953,45
3.01.01.04.01.01.01.05.301312	C		FUNDAÇÃO BANRISUL	0,00	0,00	26,98	26,98
3.01.01.04.01.01.01.05.301314	C		CABERGS	603,38	0,00	46,24	649,62
3.01.01.04.01.01.01.06.0000	C		CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	4.909,39	0,00	970,69	5.880,08
3.01.01.04.01.01.01.06.301316	C		BANRISUL S/A	4.521,82	0,00	932,73	5.454,55
3.01.01.04.01.01.01.06.301317	C		FUNDAÇÃO BANRISUL	0,00	0,00	20,52	20,52
3.01.01.04.01.01.01.06.301319	C		CABERGS	387,57	0,00	17,44	405,01
3.01.02.00.00.00.00.00.0000	C		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.330,63	60,07	1.436,41	2.706,97
3.01.02.03.00.00.00.00.0000	C		PARTICIPANTES	563,50	52,99	195,84	696,35
3.01.02.03.01.00.00.00.0000	C		ATIVOS	563,50	52,99	195,84	696,35
3.01.02.03.01.01.00.00.0000	C		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS EM ATRASO	563,50	52,99	195,84	696,35
3.01.02.03.01.01.01.00.0000	C		REGULAR	563,50	52,99	195,84	696,35
3.01.02.03.01.01.01.03.0000	C		PARCELA BÁSICA	490,85	48,92	165,28	607,21
3.01.02.03.01.01.01.03.301476	C		BANRISUL S/A	419,39	44,57	152,06	526,88
3.01.02.03.01.01.01.03.301477	C		FUNDAÇÃO BANRISUL	15,26	0,00	0,00	15,26
3.01.02.03.01.01.01.03.301479	C		CABERGS	8,23	1,04	1,81	9,00
3.01.02.03.01.01.01.03.301480	C		BADESUL S/A	47,97	3,31	11,41	56,07
3.01.02.03.01.01.01.04.0000	C		PARCELA ADICIONAL	29,90	3,30	16,45	43,05
3.01.02.03.01.01.01.04.301481	C		BANRISUL S/A	8,01	3,17	15,46	20,30
3.01.02.03.01.01.01.04.301482	C		FUNDAÇÃO BANRISUL	1,81	0,00	0,00	1,81
3.01.02.03.01.01.01.04.301485	C		BADESUL S/A	20,08	0,13	0,99	20,94
3.01.02.03.01.01.01.05.0000	C		BENEFÍCIOS DE RISCO	16,70	0,43	11,71	29,98
3.01.02.03.01.01.01.05.301486	C		BANRISUL S/A	15,16	0,30	10,78	25,84
3.01.02.03.01.01.01.05.301487	C		FUNDAÇÃO BANRISUL	0,35	0,00	0,00	0,35

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 15

Plano Referência: CV1-CONTRIB. VAR. - FBPREV

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.02.03.01.01.01.05.301489	C		CABERGS	0,28	0,02	0,07	0,33
3.01.02.03.01.01.01.05.301490	C		BADESUL S/A	2,91	0,11	0,86	3,66
3.01.02.03.01.01.01.06.0000	C		CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	14,05	0,34	2,40	16,11
3.01.02.03.01.01.01.06.301491	C		BANRISUL S/A	10,06	0,32	2,19	11,93
3.01.02.03.01.01.01.06.301492	C		FUNDAÇÃO BANRISUL	0,35	0,00	0,00	0,35
3.01.02.03.01.01.01.06.301494	C		CABERGS	0,14	0,00	0,04	0,18
3.01.02.03.01.01.01.06.301495	C		BADESUL S/A	3,50	0,02	0,17	3,95
3.01.02.04.00.00.00.00.0000	C		AUTOPATROCINADOS	777,13	7,08	1.240,57	2.010,52
3.01.02.04.01.00.00.00.0000	C		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS EM ATRASO	777,13	7,08	1.240,57	2.010,52
3.01.02.04.01.01.00.00.0000	C		REGULAR	777,13	7,08	1.240,57	2.010,52
3.01.02.04.01.01.01.00.0000	C		REGULAR	777,13	7,08	1.240,57	2.010,52
3.01.02.04.01.01.01.03.0000	C		PARCELA BÁSICA	622,15	6,33	50,41	665,23
3.01.02.04.01.01.01.03.301575	C		BANRISUL S/A	189,06	6,33	50,41	233,14
3.01.02.04.01.01.01.03.301578	C		CABERGS	433,09	0,00	0,00	433,09
3.01.02.04.01.01.01.05.0000	C		BENEFÍCIO DE RISCO	75,18	0,46	1.188,02	1.262,74
3.01.02.04.01.01.01.05.301585	C		BANRISUL S/A	14,90	0,46	1.188,02	1.202,46
3.01.02.04.01.01.01.05.301588	C		CABERGS	60,28	0,00	0,00	60,28
3.01.02.04.01.01.01.06.0000	C		CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	79,80	0,29	2,14	81,65
3.01.02.04.01.01.01.06.301590	C		BANRISUL S/A	10,49	0,29	2,14	12,34
3.01.02.04.01.01.01.06.301593	C		CABERGS	69,31	0,00	0,00	69,31
3.01.05.00.00.00.00.00.0000	C		PORTABILIDADE	66.139,85	0,00	0,00	66.139,85
3.01.05.01.00.00.00.00.0000	C		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	66.139,85	0,00	0,00	66.139,85
3.01.05.01.01.00.00.00.0000	C		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	66.139,85	0,00	0,00	66.139,85
3.01.05.01.01.01.00.00.0000	C		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	66.139,85	0,00	0,00	66.139,85
3.01.05.01.01.01.01.00.0000	C		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	66.139,85	0,00	0,00	66.139,85
3.01.05.01.01.01.01.01.0000	C		BANRISUL S/A	66.139,85	0,00	0,00	66.139,85
3.01.99.00.00.00.00.00.0000	C		OUTRAS ADIÇÕES	2.852,06	0,00	22,54	2.874,60
3.01.99.02.00.00.00.00.0000	C		REVERSO PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	2.852,06	0,00	22,54	2.874,60
3.01.99.02.01.00.00.00.0000	C		REVERSO PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS CONTRIBUIÇÃO	2.852,06	0,00	22,54	2.874,60
3.01.99.02.01.02.00.00.0000	C		REVERSO PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS PARTICIPAN	2.852,06	0,00	22,54	2.874,60
3.01.99.02.01.02.01.00.0000	C		REVERSO PERDAS ESTIMADAS - CONTRIBUIÇÕES NORMAI	2.852,06	0,00	22,54	2.874,60
3.01.99.02.01.02.01.01.0000	C		REVERSO PERDAS ESTIMADAS - CONTRIBUIÇÕES NORM	2.852,06	0,00	22,54	2.874,60
3.01.99.02.01.02.01.01.301691	C		BANRISUL S/A	2.426,39	0,00	22,54	2.448,93
3.01.99.02.01.02.01.01.301692	C		FUNDAÇÃO BANRISUL	14,68	0,00	0,00	14,68
3.01.99.02.01.02.01.01.301694	C		CABERGS	0,66	0,00	0,00	0,66

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Plano Referência: CV1-CONTRIB. VAR. - FBPREV

18/03/2022

12:39

Página: 16

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.99.02.01.02.01.01.301695	C		BADESUL S/A	410,33	0,00	0,00	410,33
3.02.00.00.00.00.00.00.00	D		DEDUÇÕES	3.666.391,13	801.030,76	213,80	4.667.208,09
3.02.01.00.00.00.00.00.00	D		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.464.405,37	146.915,11	213,80	1.611.106,68
3.02.01.01.00.00.00.00.00	D		APOSENTADORIA PROGRAMADA	742.891,52	70.687,32	0,00	813.578,84
3.02.01.01.01.00.00.00.00	D		APOSENTADORIA PROGRAMADA	742.891,52	70.687,32	0,00	813.578,84
3.02.01.01.01.01.00.00.00	D		APOSENTADORIA PROGRAMADA	742.891,52	70.687,32	0,00	813.578,84
3.02.01.01.01.01.01.00.00	D		APOSENTADORIA PROGRAMADA	742.891,52	70.687,32	0,00	813.578,84
3.02.01.01.01.01.01.01.00	D		TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	717.027,82	68.222,56	0,00	785.250,38
3.02.01.01.01.01.01.01.301715	D		BANRISUL S/A	711.347,24	67.570,87	0,00	778.918,11
3.02.01.01.01.01.01.01.301719	D		CABERGS	5.680,58	651,69	0,00	6.332,27
3.02.01.01.01.01.01.04.0000	D		PROPORCIONAL DIFERIDO	25.863,70	2.464,76	0,00	28.328,46
3.02.01.01.01.01.01.04.301731	D		BANRISUL S/A	25.863,70	2.464,76	0,00	28.328,46
3.02.01.02.00.00.00.00.00	D		INVALIDEZ	51.799,38	3.662,36	0,00	55.461,74
3.02.01.02.01.00.00.00.00	D		INVALIDEZ	51.799,38	3.662,36	0,00	55.461,74
3.02.01.02.01.01.00.00.00	D		INVALIDEZ	51.799,38	3.662,36	0,00	55.461,74
3.02.01.02.01.01.01.00.00	D		INVALIDEZ	51.799,38	3.662,36	0,00	55.461,74
3.02.01.02.01.01.01.01.00	D		INVALIDEZ	51.799,38	3.662,36	0,00	55.461,74
3.02.01.02.01.01.01.01.301736	D		BANRISUL S/A	51.799,38	3.662,36	0,00	55.461,74
3.02.01.03.00.00.00.00.00	D		PENSÕES	119.271,32	33.908,19	0,00	153.179,51
3.02.01.03.01.00.00.00.00	D		PENSÕES	119.271,32	33.908,19	0,00	153.179,51
3.02.01.03.01.01.00.00.00	D		PENSÕES	119.271,32	33.908,19	0,00	153.179,51
3.02.01.03.01.01.01.00.00	D		PENSÕES	119.271,32	33.908,19	0,00	153.179,51
3.02.01.03.01.01.01.01.00	D		PENSÕES	119.271,32	33.908,19	0,00	153.179,51
3.02.01.03.01.01.01.01.301741	D		BANRISUL S/A	80.076,16	30.427,79	0,00	110.503,95
3.02.01.03.01.01.01.01.301745	D		BADESUL S/A	39.195,16	3.480,40	0,00	42.675,56
3.02.01.04.00.00.00.00.00	D		AUXÍLIOS	432.684,38	36.908,79	0,00	469.593,17
3.02.01.04.01.00.00.00.00	D		AUXÍLIOS	432.684,38	36.908,79	0,00	469.593,17
3.02.01.04.01.01.00.00.00	D		AUXÍLIOS	432.684,38	36.908,79	0,00	469.593,17
3.02.01.04.01.01.01.00.00	D		AUXÍLIOS	432.684,38	36.908,79	0,00	469.593,17
3.02.01.04.01.01.01.01.00	D		DOENÇA	432.684,38	36.908,79	0,00	469.593,17
3.02.01.04.01.01.01.01.301746	D		BANRISUL S/A	407.629,34	36.908,79	0,00	444.538,13
3.02.01.04.01.01.01.01.301749	D		CABERGS	5.217,76	0,00	0,00	5.217,76
3.02.01.04.01.01.01.01.301750	D		BADESUL S/A	19.837,28	0,00	0,00	19.837,28
3.02.01.05.00.00.00.00.00	D		PROVISÕES	113.312,32	1.334,13	213,80	114.432,65
3.02.01.05.01.00.00.00.00	D		ABONO ANUAL	113.312,32	1.334,13	213,80	114.432,65
3.02.01.05.01.01.00.00.00	D		ABONO ANUAL	113.312,32	1.334,13	213,80	114.432,65

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 17

Plano Referência: CV1-CONTRIB. VAR. - FBPREV

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.05.01.01.01.00.000	D		ABONO ANUAL	113.312,32	1.334,13	213,80	114.432,65
3.02.01.05.01.01.01.01.000	D		ABONO ANUAL	113.312,32	1.334,13	213,80	114.432,65
3.02.01.05.01.01.01.01.301756	D		BANRISUL S/A	107.362,14	1.334,13	0,00	108.696,27
3.02.01.05.01.01.01.01.301759	D		CABERGS	1.032,11	0,00	15,96	1.016,15
3.02.01.05.01.01.01.01.301760	D		BADESUL S/A	4.918,07	0,00	197,84	4.720,23
3.02.01.99.01.01.01.00.000	D		OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.446,45	414,32	0,00	4.860,77
3.02.01.99.01.01.01.00.000	D		BENEFÍCIOS POR SALDO DE CONTA	4.446,45	414,32	0,00	4.860,77
3.02.01.99.01.01.01.00.000	D		BENEFÍCIOS POR SALDO DE CONTA	4.446,45	414,32	0,00	4.860,77
3.02.01.99.01.01.01.01.000	D		APOSENTADORIA NORMAL	4.446,45	414,32	0,00	4.860,77
3.02.01.99.01.01.01.01.000	D		APOSENTADORIA NORMAL	4.446,45	414,32	0,00	4.860,77
3.02.01.99.01.01.01.01.301761	D		BANRISUL S/A	4.446,45	414,32	0,00	4.860,77
3.02.02.00.00.00.00.000	D		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	16.684,07	0,00	0,00	16.684,07
3.02.02.02.00.00.00.000	D		AUXÍLIOS	16.684,07	0,00	0,00	16.684,07
3.02.02.02.01.00.00.000	D		FUNERAL	16.684,07	0,00	0,00	16.684,07
3.02.02.02.01.01.00.000	D		FUNERAL	16.684,07	0,00	0,00	16.684,07
3.02.02.02.01.01.01.000	D		FUNERAL	16.684,07	0,00	0,00	16.684,07
3.02.02.02.01.01.01.01.000	D		FUNERAL	16.684,07	0,00	0,00	16.684,07
3.02.02.02.01.01.01.01.301796	D		BANRISUL S/A	16.684,07	0,00	0,00	16.684,07
3.02.03.00.00.00.00.000	D		INSTITUTOS	2.380.997,49	653.797,63	0,00	3.034.795,12
3.02.03.01.00.00.00.000	D		RESGATE	1.699.370,35	314.678,95	0,00	2.014.049,30
3.02.03.01.01.00.00.000	D		RESGATE TOTAL	1.699.370,35	314.678,95	0,00	2.014.049,30
3.02.03.01.01.01.00.000	D		RESGATE TOTAL	1.699.370,35	314.678,95	0,00	2.014.049,30
3.02.03.01.01.01.01.000	D		RESGATE TOTAL	1.699.370,35	314.678,95	0,00	2.014.049,30
3.02.03.01.01.01.01.01.000	D		RESGATE TOTAL	1.699.370,35	314.678,95	0,00	2.014.049,30
3.02.03.01.01.01.01.01.301805	D		BANRISUL S/A	1.631.965,08	314.678,95	0,00	1.946.644,03
3.02.03.01.01.01.01.01.301807	D		FUNDAÇÃO BANRISUL	9.019,05	0,00	0,00	9.019,05
3.02.03.01.01.01.01.01.301809	D		CABERGS	58.386,22	0,00	0,00	58.386,22
3.02.03.02.00.00.00.000	D		PORTABILIDADE	681.627,14	339.118,68	0,00	1.020.745,82
3.02.03.02.01.00.00.000	D		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	284.706,06	339.118,68	0,00	623.824,74
3.02.03.02.01.01.00.000	D		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	284.706,06	339.118,68	0,00	623.824,74
3.02.03.02.01.01.01.000	D		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	284.706,06	339.118,68	0,00	623.824,74
3.02.03.02.01.01.01.01.000	D		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	284.706,06	339.118,68	0,00	623.824,74
3.02.03.02.01.01.01.01.301816	D		BANRISUL S/A	159.579,24	339.118,68	0,00	498.697,92
3.02.03.02.01.01.01.01.301817	D		FUNDAÇÃO BANRISUL	19.010,30	0,00	0,00	19.010,30
3.02.03.02.01.01.01.01.301820	D		BADESUL S/A	106.116,52	0,00	0,00	106.116,52
3.02.03.02.02.00.00.000	D		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	396.921,08	0,00	0,00	396.921,08

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 18

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.02.02.01.00.00.000	D		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	396.921,08	0,00	0,00	396.921,08
3.02.03.02.02.01.01.00.000	D		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	396.921,08	0,00	0,00	396.921,08
3.02.03.02.02.01.01.01.000	D		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	396.921,08	0,00	0,00	396.921,08
3.02.03.02.02.01.01.01.301821	D		BANRISUL S/A	396.921,08	0,00	0,00	396.921,08
3.02.05.00.00.00.00.00.000	D		PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	4.304,20	318,02	0,00	4.522,22
3.02.05.01.00.00.00.00.000	D		PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4.304,20	318,02	0,00	4.522,22
3.02.05.01.02.00.00.00.000	D		PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS PARTICIPANTES	4.304,20	318,02	0,00	4.522,22
3.02.05.01.02.01.00.00.000	D		PERDAS ESTIMADAS - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.304,20	318,02	0,00	4.522,22
3.02.05.01.02.01.01.00.000	D		PERDAS ESTIMADAS - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.304,20	318,02	0,00	4.522,22
3.02.05.01.02.01.01.01.000	D		PERDAS ESTIMADAS - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.304,20	318,02	0,00	4.522,22
3.02.05.01.02.01.01.01.301841	D		BANRISUL S/A	3.867,46	271,58	0,00	4.139,04
3.02.05.01.02.01.01.01.301842	D		FUNDAÇÃO BANRISUL	14,66	0,00	0,00	14,66
3.02.05.01.02.01.01.01.301844	D		CABERGS	7,32	6,73	0,00	14,05
3.02.05.01.02.01.01.01.301845	D		BADESUL S/A	414,74	39,71	0,00	454,45
3.04.00.00.00.00.00.00.000	D		COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.208.708,65	252.253,25	20,48	1.460.941,42
3.04.02.00.00.00.00.00.000	D		CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.208.708,65	252.253,25	20,48	1.460.941,42
3.04.02.01.00.00.00.00.000	D		CONTRIBUIÇÕES	1.208.708,65	252.253,25	20,48	1.460.941,42
3.04.02.01.01.00.00.00.000	D		COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.208.628,85	252.251,11	20,19	1.460.859,77
3.04.02.01.01.01.00.00.000	D		COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.208.628,85	252.251,11	20,19	1.460.859,77
3.04.02.01.01.01.01.00.000	D		COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.208.628,85	252.251,11	20,19	1.460.859,77
3.04.02.01.01.01.01.01.000	D		COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.208.628,85	252.251,11	20,19	1.460.859,77
3.04.02.01.01.01.01.01.301931	D		PATROCINADOR(ES)	601.452,43	125.639,01	11,74	727.079,70
3.04.02.01.01.01.01.01.301932	D		PARTICIPANTES	602.267,03	125.641,41	8,45	727.899,99
3.04.02.01.01.01.01.01.301933	D		AUTOPATROCINADOS	4.909,39	970,68	0,00	5.880,08
3.04.02.01.02.00.00.00.000	D		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	79,80	2,14	0,29	81,65
3.04.02.01.02.01.00.00.000	D		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	79,80	2,14	0,29	81,65
3.04.02.01.02.01.01.00.000	D		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	79,80	2,14	0,29	81,65
3.04.02.01.02.01.01.01.000	D		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	79,80	2,14	0,29	81,65
3.04.02.01.02.01.01.01.301937	D		AUTOPATROCINADOS	79,80	2,14	0,29	81,65
3.05.00.00.00.00.00.00.000	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.030.951,69	0,00	2.463.880,43	12.494.832,12
3.05.01.00.00.00.00.00.000	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.114.391,48	0,00	2.463.880,43	12.578.271,91
3.05.01.01.00.00.00.00.000	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.114.391,48	0,00	2.463.880,43	12.578.271,91
3.05.01.01.01.00.00.00.000	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.114.391,48	0,00	2.463.880,43	12.578.271,91
3.05.01.01.01.01.00.00.000	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.114.391,48	0,00	2.463.880,43	12.578.271,91
3.05.01.01.01.01.01.00.000	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.114.391,48	0,00	2.463.880,43	12.578.271,91
3.05.01.01.01.01.01.01.000	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.114.391,48	0,00	2.463.880,43	12.578.271,91

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Plano Referência: CV1-CONTRIB. VAR. - FBPREV

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 19

Conta	Cód. Res. Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.01.01.01.01.01.301943	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.114.391,48	0,00	2.463.860,43	12.578.271,91
3.05.02.00.00.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	83.439,79	0,00	0,00	83.439,79
3.05.02.01.00.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	83.439,79	0,00	0,00	83.439,79
3.05.02.01.01.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	83.439,79	0,00	0,00	83.439,79
3.05.02.01.01.01.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	83.439,79	0,00	0,00	83.439,79
3.05.02.01.01.01.01.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	83.439,79	0,00	0,00	83.439,79
3.05.02.01.01.01.01.01.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	83.439,79	0,00	0,00	83.439,79
3.05.02.01.01.01.01.01.01	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	83.439,79	0,00	0,00	83.439,79
3.06.00.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES MATEMATICAS	37.245.470,28	15.332.271,58	6.906.861,32	45.670.880,54
3.06.01.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES MATEMATICAS	37.245.470,28	15.332.271,58	6.906.861,32	45.670.880,54
3.06.01.01.00.00.00.00.00	D	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES MATEMATICAS	37.245.470,28	15.332.271,58	6.906.861,32	45.670.880,54
3.06.01.01.01.00.00.00.00	D	PROVISOES MATEMATICAS	37.245.470,28	15.332.271,58	6.906.861,32	45.670.880,54
3.06.01.01.01.01.00.00.00	D	BENEFICIOS CONCEDIDOS	3.096.047,11	313.664,26	552.331,50	2.857.379,87
3.06.01.01.01.01.01.00.00	D	BENEFICIOS CONCEDIDOS	3.096.047,11	313.664,26	552.331,50	2.857.379,87
3.06.01.01.01.01.01.02.00	D	BENEFICIOS CONCEDIDOS	3.096.047,11	313.664,26	552.331,50	2.857.379,87
3.06.01.01.01.01.01.02.301946	D	BANRISUL S/A	3.033.786,17	313.326,36	547.303,25	2.799.809,30
3.06.01.01.01.01.01.02.301949	D	CABERGS	82.329,56	337,88	2.215,08	80.452,36
3.06.01.01.01.01.01.02.301950	D	BADESUL S/A	-20.068,62	0,00	2.813,17	-22.881,79
3.06.01.01.01.02.00.00.00	D	BENEFICIOS A CONCEDER	34.149.423,17	15.018.607,32	6.354.529,82	42.813.500,67
3.06.01.01.01.02.01.00.00	D	BENEFICIOS A CONCEDER	34.149.423,17	15.018.607,32	6.354.529,82	42.813.500,67
3.06.01.01.01.02.01.02.00	D	BENEFICIOS A CONCEDER	34.149.423,17	15.018.607,32	6.354.529,82	42.813.500,67
3.06.01.01.01.02.01.02.301952	D	BANRISUL S/A	32.592.192,47	14.372.925,36	6.071.353,81	40.893.764,02
3.06.01.01.01.02.01.02.301953	D	FUNDAÇÃO BANRISUL	235.364,00	81.051,25	29.999,95	286.415,30
3.06.01.01.01.02.01.02.301954	D	BANRISUL CARTÕES S/A	114.921,69	24.761,11	220,96	139.461,84
3.06.01.01.01.02.01.02.301955	D	CABERGS	226.475,16	130.070,09	47.252,81	309.292,44
3.06.01.01.01.02.01.02.301956	D	BADESUL S/A	980.469,85	409.799,51	205.702,29	1.184.567,07
3.07.00.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	764.874,54	161.639,68	5.674,53	920.839,69
3.07.01.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUICAO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	764.913,66	161.639,68	0,00	926.553,34
3.07.01.01.00.00.00.00.00	D	CONSTITUICAO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	764.913,66	161.639,68	0,00	926.553,34
3.07.01.01.01.00.00.00.00	D	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	764.529,19	161.639,68	0,00	926.168,87
3.07.01.01.01.01.00.00.00	D	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	764.529,19	161.639,68	0,00	926.168,87
3.07.01.01.01.01.01.00.00	D	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	764.529,19	161.639,68	0,00	926.168,87
3.07.01.01.01.01.01.01.00	D	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	764.529,19	161.639,68	0,00	926.168,87
3.07.01.01.01.01.01.01.01	D	CONSTITUICAO	764.529,19	161.639,68	0,00	926.168,87
3.07.01.01.02.00.00.00.00	D	REVISAO DE PLANO	384,47	0,00	0,00	384,47
3.07.01.01.02.01.00.00.00	D	REVISAO DE PLANO	384,47	0,00	0,00	384,47

Esse documento foi assinado por Álvaro Teodoro e Álvaro de Borja Katruni. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.deassigner.com.br/validar/HST7G-8BBHC-N7NYN-KFBMB>

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Plano Referência: CV1-CONTRIB. VAR. - FBPREV

Conta Cód.Res. Sinal Nome da Conta

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.01.01.02.01.01.00.000	D		REVISÃO DE PLANO	384,47	0,00	0,00	384,47
3.07.01.01.02.01.01.01.000	D		REVISÃO DE PLANO	384,47	0,00	0,00	384,47
3.07.01.01.02.01.01.01.301964	D		CONSTITUIÇÃO	384,47	0,00	0,00	384,47
3.07.02.00.00.00.00.000	C		REVERSO UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	39,12	0,00	5.674,53	5.713,65
3.07.02.02.00.00.00.000	C		OUTRAS REVERSO UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	39,12	0,00	5.674,53	5.713,65
3.07.02.02.01.00.00.00.000	C		REVERSO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	35,80	0,00	0,00	35,80
3.07.02.02.01.01.00.00.000	C		REVERSO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	35,80	0,00	0,00	35,80
3.07.02.02.01.01.01.00.000	C		REVERSO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	35,80	0,00	0,00	35,80
3.07.02.02.01.01.01.01.000	C		REVERSO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	35,80	0,00	0,00	35,80
3.07.02.02.01.01.01.301966	C		REVERSO	35,80	0,00	0,00	35,80
3.07.02.02.02.00.00.00.000	C		REVISÃO DE PLANO	3,32	0,00	5.674,53	5.677,85
3.07.02.02.02.01.00.00.000	C		REVISÃO DE PLANO	3,32	0,00	5.674,53	5.677,85
3.07.02.02.02.01.01.00.000	C		REVISÃO DE PLANO	3,32	0,00	5.674,53	5.677,85
3.07.02.02.02.01.01.01.000	C		REVISÃO DE PLANO	3,32	0,00	5.674,53	5.677,85
3.07.02.02.02.01.01.301967	C		REVERSO	3,32	0,00	5.674,53	5.677,85
3.08.00.00.00.00.00.00.000	D		SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.575.972,81	0,00	514.841,95	-2.090.814,76
3.08.01.00.00.00.00.00.000	D		SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.575.972,81	0,00	514.841,95	-2.090.814,76
3.08.01.01.00.00.00.00.000	D		SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.575.972,81	0,00	514.841,95	-2.090.814,76
3.08.01.01.01.00.00.00.000	D		SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.575.972,81	0,00	514.841,95	-2.090.814,76
3.08.01.01.01.01.00.00.000	D		SUPERÁVIT	44.911,24	0,00	0,00	44.911,24
3.08.01.01.01.01.01.00.000	D		SUPERÁVIT	44.911,24	0,00	0,00	44.911,24
3.08.01.01.01.01.01.01.000	D		SUPERÁVIT	44.911,24	0,00	0,00	44.911,24
3.08.01.01.01.01.01.01.301969	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE SUPERÁVIT	44.911,24	0,00	0,00	44.911,24
3.08.01.01.01.02.00.00.000	C		DÉFICIT	1.620.884,05	0,00	514.841,95	2.135.726,00
3.08.01.01.01.02.01.00.000	C		DÉFICIT	1.620.884,05	0,00	514.841,95	2.135.726,00
3.08.01.01.01.02.01.01.000	C		DÉFICIT	1.620.884,05	0,00	514.841,95	2.135.726,00
3.08.01.01.01.02.01.01.301970	C		CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE DÉFICIT	1.620.884,05	0,00	514.841,95	2.135.726,00

18/03/2022

12:39

Página: 20

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 21

Plano Referência: CV1-CONTRIB. VAR. - FBPREV

Conta	Cód.Res. Sinal Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.000	C FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.386.970,16	4.386.970,16	0,00
5.01.00.00.00.00.00.000	C RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	35.116.620,31	0,00	4.386.960,53	39.503.580,84
5.01.01.00.00.00.00.000	C TÍTULOS PÚBLICOS	17.138.207,29	0,00	1.848.235,76	18.986.443,05
5.01.01.01.00.00.00.000	C TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.138.207,29	0,00	1.848.235,76	18.986.443,05
5.01.01.01.01.00.00.000	C TESOIRO IPCA / NOTA DO NOTA NACIONAL	13.105.225,74	0,00	1.284.774,36	14.390.000,10
5.01.01.01.01.01.00.000	C TESOIRO IPCA / NTN-B	13.105.225,74	0,00	1.284.774,36	14.390.000,10
5.01.01.01.01.01.01.000	C TESOIRO IPCA / NTN-B	13.105.225,74	0,00	1.284.774,36	14.390.000,10
5.01.01.01.01.01.01.50768	C JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	4.206.807,14	0,00	407.972,55	4.614.579,69
5.01.01.01.01.01.01.50770	C AJUSTE A VALOR DE MERCADO	8.828.072,84	0,00	864.485,67	9.692.558,51
5.01.01.01.01.01.01.50772	C ÁGIO	70.545,76	0,00	12.316,14	82.861,90
5.01.01.01.02.00.00.000	C TESOIRO SELIC / LETRA FINANCEIRA LETRA TESOIRO	4.032.981,55	0,00	563.461,40	4.596.442,95
5.01.01.01.02.01.00.000	C TESOIRO SELIC / LETRA FINANCEIRA LETRA TESOIRO	4.032.981,55	0,00	563.461,40	4.596.442,95
5.01.01.01.02.01.01.000	C TESOIRO SELIC / LETRA FINANCEIRA LETRA TESOIRO	4.032.981,55	0,00	563.461,40	4.596.442,95
5.01.01.01.02.01.01.01.50773	C JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	2.339.229,67	0,00	519.031,15	2.858.260,82
5.01.01.01.02.01.01.01.50774	C ÁGIO	4.070,08	0,00	377,91	4.447,99
5.01.01.01.02.01.01.01.50776	C AJUSTE A VALOR DE MERCADO	1.689.681,80	0,00	44.052,34	1.733.734,14
5.01.02.00.00.00.00.000	C ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.021.787,10	0,00	920.236,19	6.942.023,29
5.01.02.01.00.00.00.000	C TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.222.742,85	0,00	834.630,15	5.057.373,00
5.01.02.01.01.00.00.000	C LETRA FINANCEIRA - LF	4.017.034,74	0,00	806.117,92	4.823.152,66
5.01.02.01.01.01.00.000	C LETRA FINANCEIRA - LF	4.017.034,74	0,00	806.117,92	4.823.152,66
5.01.02.01.01.01.01.000	C LETRA FINANCEIRA - LF	4.017.034,74	0,00	806.117,92	4.823.152,66
5.01.02.01.01.01.01.50778	C JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	1.596.964,33	0,00	806.117,92	4.823.152,66
5.01.02.01.01.01.01.50781	C AJUSTE A VALOR DE MERCADO	2.420.070,41	0,00	242.543,59	1.839.507,92
5.01.02.01.03.00.00.000	C DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	205.708,11	0,00	563.574,33	2.963.644,74
5.01.02.01.03.01.00.000	C DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	205.708,11	0,00	28.512,23	234.220,34
5.01.02.01.03.01.01.000	C DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	205.708,11	0,00	28.512,23	234.220,34
5.01.02.01.03.01.01.01.000	C DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	205.708,11	0,00	28.512,23	234.220,34
5.01.02.01.03.01.01.01.50783	C JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	200.740,97	0,00	27.946,96	228.687,93
5.01.02.01.03.01.01.01.50786	C AJUSTE A VALOR DE MERCADO	4.967,14	0,00	565,27	5.532,41
5.01.02.03.00.00.00.000	C CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	98.683,25	0,00	0,00	98.683,25
5.01.02.03.01.00.00.000	C CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	98.683,25	0,00	0,00	98.683,25
5.01.02.03.01.01.00.000	C CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	98.683,25	0,00	0,00	98.683,25
5.01.02.03.01.01.01.000	C CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	98.683,25	0,00	0,00	98.683,25

Este documento foi assinado por Alvaro Teodoro e Alvaro de Borja Katruni. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.deisigner.com.br/validar/STTG-868HC-N7NYN-KFBWB>

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadores: CONSOLIDADO

Plano Referência: CV1-CONTRIB. VAR. - FBPREV

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.02.03.01.01.01.01.0000	C		CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	98.683,25	0,00	0,00	98.683,25
5.01.02.03.01.01.01.01.50788	C		JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	43.446,48	0,00	0,00	43.446,48
5.01.02.03.01.01.01.01.50789	C		ÁGIO	11.580,65	0,00	0,00	11.580,65
5.01.02.03.01.01.01.01.50790	C		LUCRO NA VENDA	5.202,80	0,00	0,00	5.202,80
5.01.02.03.01.01.01.01.50791	C		AJUSTE A VALOR DE MERCADO	38.453,32	0,00	0,00	38.453,32
5.01.02.06.00.00.00.00.0000	C		DEBÊNTURES	1.700.361,00	0,00	85.606,04	1.785.967,04
5.01.02.06.01.00.00.00.0000	C		DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.700.361,00	0,00	85.606,04	1.785.967,04
5.01.02.06.01.01.00.00.0000	C		DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.700.361,00	0,00	85.606,04	1.785.967,04
5.01.02.06.01.01.01.00.0000	C		DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.700.361,00	0,00	85.606,04	1.785.967,04
5.01.02.06.01.01.01.01.50793	C		JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	715.497,58	0,00	49.275,05	764.772,63
5.01.02.06.01.01.01.01.50796	C		AJUSTE A VALOR DE MERCADO	979.407,07	0,00	36.330,99	1.015.738,06
5.01.02.06.01.01.01.01.501094	C		PRÊMIO	5.456,35	0,00	0,00	5.456,35
5.01.03.00.00.00.00.00.0000	C		RENDA VARIÁVEL	2.494.701,36	0,00	205.689,63	2.700.390,99
5.01.03.01.00.00.00.00.0000	C		AÇÕES	2.494.701,36	0,00	205.689,63	2.700.390,99
5.01.03.01.01.00.00.00.0000	C		AÇÕES	2.494.701,36	0,00	205.689,63	2.700.390,99
5.01.03.01.01.01.00.00.0000	C		AÇÕES	2.494.701,36	0,00	205.689,63	2.700.390,99
5.01.03.01.01.01.01.00.0000	C		AÇÕES	2.494.701,36	0,00	205.689,63	2.700.390,99
5.01.03.01.01.01.01.01.0000	C		AÇÕES	2.494.701,36	0,00	205.689,63	2.700.390,99
5.01.03.01.01.01.01.01.50802	C		VARIÇÃO POSITIVA	2.302.348,63	0,00	173.228,37	2.475.577,00
5.01.03.01.01.01.01.01.50803	C		DIVIDENDOS/JUROS SICAPITAL	192.352,73	0,00	32.461,26	224.813,99
5.01.04.00.00.00.00.00.0000	C		FUNDO DE INVESTIMENTOS	7.850.612,62	0,00	1.256.197,53	9.106.810,15
5.01.04.01.00.00.00.00.0000	C		FUNDO DE RENDA FIXA	1.900.931,00	0,00	501.950,34	2.402.881,34
5.01.04.01.01.00.00.00.0000	C		FUNDO DE RENDA FIXA	1.900.931,00	0,00	501.950,34	2.402.881,34
5.01.04.01.01.01.00.00.0000	C		FUNDO DE RENDA FIXA	1.900.931,00	0,00	501.950,34	2.402.881,34
5.01.04.01.01.01.01.00.0000	C		FUNDO DE RENDA FIXA	1.900.931,00	0,00	501.950,34	2.402.881,34
5.01.04.01.01.01.01.01.0000	C		FUNDO DE RENDA FIXA	1.900.931,00	0,00	501.950,34	2.402.881,34
5.01.04.01.01.01.01.01.50820	C		VARIÇÃO POSITIVA	46.266,74	0,00	3.578,32	49.845,06
5.01.04.03.00.00.00.00.0000	C		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS - FIDC	46.266,74	0,00	3.578,32	49.845,06
5.01.04.03.01.00.00.00.0000	C		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS PADRONI	46.266,74	0,00	3.578,32	49.845,06
5.01.04.03.01.01.00.00.0000	C		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS PADRO	46.266,74	0,00	3.578,32	49.845,06
5.01.04.03.01.01.01.00.0000	C		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS PAD	46.266,74	0,00	3.578,32	49.845,06
5.01.04.03.01.01.01.01.0000	C		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS P	46.266,74	0,00	3.578,32	49.845,06
5.01.04.03.01.01.01.01.50825	C		VARIÇÃO POSITIVA	46.266,74	0,00	3.578,32	49.845,06
5.01.04.04.00.00.00.00.0000	C		FUNDO DE AÇÕES	329.859,78	0,00	78.392,24	408.251,02
5.01.04.04.01.00.00.00.0000	C		FUNDO DE AÇÕES	329.859,78	0,00	78.392,24	408.251,02

18/03/2022

12:39

Página: 22

Esse documento foi assinado por Alvaro Teodoro e Alvaro de Borja Kahuri. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.delegar.com.br/validar/H57G-BB8HC-N7N-N-KFBMB>

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

NPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Plano Referência: CV1-CONTRIB. VAR. - FBPREV

18/03/2022

12:39

Página: 23

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.04.04.01.01.00.00.000	C		FUNDO DE AÇÕES	329.858,78	0,00	78.392,24	408.251,02
5.01.04.04.01.01.00.00.000	C		FUNDO DE AÇÕES	329.858,78	0,00	78.392,24	408.251,02
5.01.04.04.01.01.01.00.000	C		FUNDO DE AÇÕES	329.858,78	0,00	78.392,24	408.251,02
5.01.04.04.01.01.01.01.50830	C		VARIAÇÃO POSITIVA	329.858,78	0,00	78.392,24	408.251,02
5.01.04.06.00.00.00.00.000	C		FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.591,34	0,00	0,00	2.591,34
5.01.04.06.05.00.00.00.000	C		MULTIESTRATÉGIA	2.591,34	0,00	0,00	2.591,34
5.01.04.06.05.01.00.00.000	C		MULTIESTRATÉGIA	2.591,34	0,00	0,00	2.591,34
5.01.04.06.05.01.01.00.000	C		MULTIESTRATÉGIA	2.591,34	0,00	0,00	2.591,34
5.01.04.06.05.01.01.01.000	C		MULTIESTRATÉGIA	2.591,34	0,00	0,00	2.591,34
5.01.04.06.05.01.01.01.501069	C		VARIAÇÃO POSITIVA	2.591,34	0,00	0,00	2.591,34
5.01.04.07.00.00.00.00.000	C		FUNDO MULTIMERCADO	2.324.476,18	0,00	417.033,63	2.741.509,81
5.01.04.07.01.00.00.00.000	C		FUNDO MULTIMERCADO	2.324.476,18	0,00	417.033,63	2.741.509,81
5.01.04.07.01.01.00.00.000	C		FUNDO MULTIMERCADO	2.324.476,18	0,00	417.033,63	2.741.509,81
5.01.04.07.01.01.01.00.000	C		FUNDO MULTIMERCADO	2.324.476,18	0,00	417.033,63	2.741.509,81
5.01.04.07.01.01.01.01.000	C		FUNDO MULTIMERCADO	2.324.476,18	0,00	417.033,63	2.741.509,81
5.01.04.07.01.01.01.01.50845	C		VARIAÇÃO POSITIVA	2.324.476,18	0,00	417.033,63	2.741.509,81
5.01.04.11.00.00.00.00.000	C		FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.246.488,58	0,00	255.243,00	3.501.731,58
5.01.04.11.03.00.00.00.000	C		FUNDOS DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	3.246.488,58	0,00	255.243,00	3.501.731,58
5.01.04.11.03.02.00.00.000	C		FUNDOS DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EX	3.246.488,58	0,00	255.243,00	3.501.731,58
5.01.04.11.03.02.01.00.000	C		FUNDOS DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	3.246.488,58	0,00	255.243,00	3.501.731,58
5.01.04.11.03.02.01.01.000	C		FUNDOS DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO N	3.246.488,58	0,00	255.243,00	3.501.731,58
5.01.04.11.03.02.01.01.50855	C		VARIAÇÃO POSITIVA	3.246.488,58	0,00	255.243,00	3.501.731,58
5.01.06.00.00.00.00.00.000	C		INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	112,55	112,55
5.01.06.05.00.00.00.00.000	C		AÇÕES EMITIDAS POR EMPRESAS BRASILEIRAS NO EXTERIOR	0,00	0,00	112,55	112,55
5.01.06.05.01.00.00.00.000	C		BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR	0,00	0,00	112,55	112,55
5.01.06.05.01.01.00.00.000	C		BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	0,00	0,00	112,55	112,55
5.01.06.05.01.01.01.00.000	C		BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	0,00	0,00	112,55	112,55
5.01.06.05.01.01.01.01.000	C		BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	0,00	0,00	112,55	112,55
5.01.06.05.01.01.01.501100	C		VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	30,87	30,87
5.01.08.05.01.01.01.501101	C		DIVIDENDOS/JUROS SICAPITAL	0,00	0,00	81,68	81,68
5.01.08.00.00.00.00.00.000	C		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.611.311,94	0,00	156.488,87	1.767.800,81
5.01.08.01.00.00.00.00.000	C		EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.611.311,94	0,00	156.488,87	1.767.800,81
5.01.08.01.01.00.00.00.000	C		SIMPLES	1.611.311,94	0,00	156.488,87	1.767.800,81
5.01.08.01.01.01.00.00.000	C		SIMPLES	1.611.311,94	0,00	156.488,87	1.767.800,81
5.01.08.01.01.01.01.00.000	C		SIMPLES	1.611.311,94	0,00	156.488,87	1.767.800,81
5.01.08.01.01.01.01.01.000	C		SIMPLES	1.611.311,94	0,00	156.488,87	1.767.800,81

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 24

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.08.01.01.01.01.01.50880	C		MULTAS CONTRATUAIS	208,32	0,00	0,00	208,32
5.01.08.01.01.01.01.01.50881	C		JUROS/CM S/PRINCIPAL	1.379.821,98	0,00	136.012,00	1.515.833,98
5.01.08.01.01.01.01.01.50882	C		JUROS/CM TAXA ADMINISTRAÇÃO	172.302,07	0,00	17.487,98	189.790,05
5.01.08.01.01.01.01.01.50883	C		JUROS/CM TAXA QUITAÇÃO POR MORTE	33.850,95	0,00	2.988,89	36.839,75
5.01.08.01.01.01.01.01.50884	C		REVERSÃO PROVISÃO PICRED.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	25.128,71	0,00	0,00	25.128,71
5.02.00.00.00.00.00.00.0000	D		DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	24.719.880,61	1.902.612,86	4,42	26.622.489,05
5.02.01.00.00.00.00.00.0000	D		TÍTULOS PÚBLICOS	13.398.361,98	1.119.211,33	0,00	14.517.573,31
5.02.01.01.00.00.00.00.0000	D		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.398.361,98	1.119.211,33	0,00	14.517.573,31
5.02.01.01.01.00.00.00.0000	D		TESOURO IPCA / NOTA DO NOTA NACIONAL	11.830.474,31	1.073.038,10	0,00	12.903.512,41
5.02.01.01.01.01.00.00.0000	D		TESOURO IPCA / NTN-B	11.830.474,31	1.073.038,10	0,00	12.903.512,41
5.02.01.01.01.01.01.01.0000	D		TESOURO IPCA / NTN-B	11.830.474,31	1.073.038,10	0,00	12.903.512,41
5.02.01.01.01.01.01.01.50897	D		DESÁGIO	11.830.474,31	1.073.038,10	0,00	12.903.512,41
5.02.01.01.01.01.01.01.50899	D		AJUSTE A VALOR DE MERCADO	552.319,60	55.874,34	0,00	608.193,94
5.02.01.01.02.00.00.00.0000	D		TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA LETRA TESOURE	11.278.154,71	1.017.183,70	0,00	12.295.338,47
5.02.01.01.02.01.00.00.0000	D		TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA LETRA TESOURE	1.567.887,67	46.173,23	0,00	1.614.060,90
5.02.01.01.02.01.01.00.0000	D		TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA LETRA TESOURE	1.567.887,67	46.173,23	0,00	1.614.060,90
5.02.01.01.02.01.01.01.0000	D		TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA LETRA TESOURE	1.567.887,67	46.173,23	0,00	1.614.060,90
5.02.01.01.02.01.01.01.50903	D		DESÁGIO	1.567.887,67	46.173,23	0,00	1.614.060,90
5.02.01.01.02.01.01.01.50905	D		AJUSTE A VALOR DE MERCADO	4,11	0,38	0,00	4,49
5.02.02.00.00.00.00.00.0000	D		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.567.883,56	46.172,85	0,00	1.614.056,41
5.02.02.01.00.00.00.00.0000	D		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.348.227,94	670.051,25	0,00	5.018.279,19
5.02.02.01.01.00.00.00.0000	D		LETRA FINANCEIRA - LF	2.905.918,35	614.591,30	0,00	3.520.509,65
5.02.02.01.01.01.00.00.0000	D		LETRA FINANCEIRA - LF	2.901.520,99	613.206,07	0,00	3.514.727,06
5.02.02.01.01.01.01.00.0000	D		LETRA FINANCEIRA - LF	2.901.520,99	613.206,07	0,00	3.514.727,06
5.02.02.01.01.01.01.01.0000	D		LETRA FINANCEIRA - LF	2.901.520,99	613.206,07	0,00	3.514.727,06
5.02.02.01.01.01.01.01.50911	D		AJUSTE A VALOR DE MERCADO	2.901.520,99	613.206,07	0,00	3.514.727,06
5.02.02.01.03.00.00.00.0000	D		DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	2.901.520,99	613.206,07	0,00	3.514.727,06
5.02.02.01.03.01.00.00.0000	D		DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	2.901.520,99	613.206,07	0,00	3.514.727,06
5.02.02.01.03.01.01.00.0000	D		DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	2.901.520,99	613.206,07	0,00	3.514.727,06
5.02.02.01.03.01.01.01.0000	D		DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	2.901.520,99	613.206,07	0,00	3.514.727,06
5.02.02.01.03.01.01.01.50917	D		AJUSTE A VALOR DE MERCADO	4.397,36	1.385,23	0,00	5.782,59
5.02.02.03.00.00.00.00.0000	D		CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	4.397,36	1.385,23	0,00	5.782,59
5.02.02.03.01.00.00.00.0000	D		CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	4.397,36	1.385,23	0,00	5.782,59
5.02.02.03.01.01.00.00.0000	D		CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	4.397,36	1.385,23	0,00	5.782,59
5.02.02.03.01.01.01.00.0000	D		CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	4.397,36	1.385,23	0,00	5.782,59

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Plano Referência: CV1-CONTRIB. VAR. - FBPREV

18/03/2022

12:39

Página: 25

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.02.03.01.01.01.01.000	D		CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	46.320,30	0,00	0,00	46.320,30
5.02.02.03.01.01.01.01.50920	D		JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	455,37	0,00	0,00	455,37
5.02.02.03.01.01.01.01.50921	D		DESÁGIO	152,95	0,00	0,00	152,95
5.02.02.03.01.01.01.01.50923	D		AJUSTE A VALOR DE MERCADO	45.711,98	0,00	0,00	45.711,98
5.02.02.06.00.00.00.00.000	D		DEBÊNTURES	1.395.989,29	55.459,95	0,00	1.451.449,24
5.02.02.06.01.00.00.00.000	D		DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.395.989,29	55.459,95	0,00	1.451.449,24
5.02.02.06.01.01.00.00.000	D		DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.395.989,29	55.459,95	0,00	1.451.449,24
5.02.02.06.01.01.01.00.000	D		DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.395.989,29	55.459,95	0,00	1.451.449,24
5.02.02.06.01.01.01.01.50929	D		AJUSTE A VALOR DE MERCADO	1.221.413,92	55.459,95	0,00	1.276.873,87
5.02.02.06.01.01.01.01.50930	D		VARIACÃO NEGATIVA	174.575,37	0,00	0,00	174.575,37
5.02.03.00.00.00.00.00.000	D		RENDA VARIÁVEL	3.469.742,20	47.297,84	0,00	3.517.040,04
5.02.03.01.00.00.00.00.000	D		AÇÕES	3.469.742,20	47.297,84	0,00	3.517.040,04
5.02.03.01.01.00.00.00.000	D		AÇÕES	3.469.742,20	47.297,84	0,00	3.517.040,04
5.02.03.01.01.01.00.00.000	D		AÇÕES	3.469.742,20	47.297,84	0,00	3.517.040,04
5.02.03.01.01.01.01.00.000	D		AÇÕES	3.469.742,20	47.297,84	0,00	3.517.040,04
5.02.03.01.01.01.01.01.50936	D		VARIACÃO NEGATIVA	3.339.066,82	52.057,37	0,00	3.391.134,19
5.02.04.00.00.00.00.00.000	D		FUNDO DE INVESTIMENTOS	8.257,05	9.879,06	0,00	18.136,11
5.02.04.01.00.00.00.00.000	D		FUNDO DE RENDA FIXA	8.257,05	9.879,06	0,00	18.136,11
5.02.04.01.01.00.00.00.000	D		FUNDO DE RENDA FIXA	8.257,05	9.879,06	0,00	18.136,11
5.02.04.01.01.01.00.00.000	D		FUNDO DE RENDA FIXA	8.257,05	9.879,06	0,00	18.136,11
5.02.04.01.01.01.01.00.000	D		FUNDO DE RENDA FIXA	8.257,05	9.879,06	0,00	18.136,11
5.02.04.01.01.01.01.01.50954	D		VARIACÃO NEGATIVA	8.257,05	9.879,06	0,00	18.136,11
5.02.04.04.00.00.00.00.000	D		FUNDO DE AÇÕES	1.553.826,21	16.276,05	0,00	1.570.102,26
5.02.04.04.01.00.00.00.000	D		FUNDO DE AÇÕES	1.553.826,21	16.276,05	0,00	1.570.102,26
5.02.04.04.01.01.00.00.000	D		FUNDO DE AÇÕES	1.553.826,21	16.276,05	0,00	1.570.102,26
5.02.04.04.01.01.01.00.000	D		FUNDO DE AÇÕES	1.553.826,21	16.276,05	0,00	1.570.102,26
5.02.04.04.01.01.01.01.50966	D		VARIACÃO NEGATIVA	1.553.826,21	16.276,05	0,00	1.570.102,26
5.02.04.06.00.00.00.00.000	D		FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	24.172,83	712,15	0,00	24.884,98
5.02.04.06.05.00.00.00.000	D		MULTIESTRATÉGIA	24.172,83	712,15	0,00	24.884,98
5.02.04.06.05.01.00.00.000	D		MULTIESTRATÉGIA	24.172,83	712,15	0,00	24.884,98
5.02.04.06.05.01.01.00.000	D		MULTIESTRATÉGIA	24.172,83	712,15	0,00	24.884,98
5.02.04.06.05.01.01.01.000	D		MULTIESTRATÉGIA	24.172,83	712,15	0,00	24.884,98

Este documento foi assinado por Álvaro Teodoro e Álvaro de Borja Katunji. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.ideiasgner.com.br/validar/HST7G-689HC-N7N4N-KFBWB>

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 26

Plano Referência: CV1-CONTRIB. VAR. - FBPREV

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.06.05.01.01.01.501083	D		VARIAÇÃO NEGATIVA	24.172,83	712,15	0,00	24.884,98
5.02.04.07.00.00.00.00.0000	D		FUNDO MULTIMERCADO	778.590,64	2.271,99	0,00	780.862,63
5.02.04.07.01.00.00.00.0000	D		FUNDO MULTIMERCADO	778.590,64	2.271,99	0,00	780.862,63
5.02.04.07.01.01.00.00.0000	D		FUNDO MULTIMERCADO	778.590,64	2.271,99	0,00	780.862,63
5.02.04.07.01.01.01.00.0000	D		FUNDO MULTIMERCADO	778.590,64	2.271,99	0,00	780.862,63
5.02.04.07.01.01.01.50984	D		VARIAÇÃO NEGATIVA	778.590,64	2.271,99	0,00	780.862,63
5.02.04.11.00.00.00.00.0000	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	974.220,09	22.928,12	0,00	997.148,21
5.02.04.11.03.00.00.00.0000	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	974.220,09	22.928,12	0,00	997.148,21
5.02.04.11.03.02.00.00.0000	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EX	974.220,09	22.928,12	0,00	997.148,21
5.02.04.11.03.02.01.00.0000	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	974.220,09	22.928,12	0,00	997.148,21
5.02.04.11.03.02.01.01.0000	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO N	974.220,09	22.928,12	0,00	997.148,21
5.02.04.11.03.02.01.01.50996	D		VARIAÇÃO NEGATIVA	974.220,09	22.928,12	0,00	997.148,21
5.02.06.00.00.00.00.00.0000	D		INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00
5.02.06.05.00.00.00.00.0000	D		AÇÕES EMITIDAS POR EMPRESAS BRASILEIRAS NO EXTERIOR	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00
5.02.06.05.01.00.00.00.0000	D		BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00
5.02.06.05.01.01.00.00.0000	D		BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00
5.02.06.05.01.01.01.00.0000	D		BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL II)	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00
5.02.06.05.01.01.01.01.0000	D		BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00
5.02.06.05.01.01.01.501106	D		VARIAÇÃO NEGATIVA	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00
5.02.08.00.00.00.00.00.0000	D		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	100.485,33	6.220,80	0,00	106.706,13
5.02.08.01.00.00.00.00.0000	D		EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	100.485,33	6.220,80	0,00	106.706,13
5.02.08.01.01.00.00.00.0000	D		SIMPLES	100.485,33	6.220,80	0,00	106.706,13
5.02.08.01.01.01.00.00.0000	D		SIMPLES	100.485,33	6.220,80	0,00	106.706,13
5.02.08.01.01.01.00.00.0000	D		SIMPLES	100.485,33	6.220,80	0,00	106.706,13
5.02.08.01.01.01.01.00.0000	D		SIMPLES	100.485,33	6.220,80	0,00	106.706,13
5.02.08.01.01.01.01.501024	D		JUROS/CM S/PRINCIPAL	32.310,62	3.377,74	0,00	35.688,36
5.02.08.01.01.01.01.501025	D		JUROS/CM/TAXA ADMINISTRATIVA	228,98	5,21	0,00	234,19
5.02.08.01.01.01.01.501026	D		JUROS/CM/TAXA QUITAÇÃO POR MORTE	11.435,84	0,00	0,00	11.435,84
5.02.08.01.01.01.01.501031	D		CONSTITUIÇÃO PCLD PRINCIPAL	56.509,89	2.837,85	0,00	59.347,74
5.02.98.00.00.00.00.00.0000	D		OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	62.421,34	7.764,27	4,42	70.181,19
5.02.98.99.00.00.00.00.0000	D		DESPESAS DIRETAS	62.421,34	7.764,27	4,42	70.181,19
5.02.98.99.01.00.00.00.0000	D		DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS	62.421,34	7.764,27	4,42	70.181,19
5.02.98.99.01.01.00.00.0000	D		DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS	62.421,34	7.764,27	4,42	70.181,19
5.02.98.99.01.01.01.00.0000	D		DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS	62.421,34	7.764,27	4,42	70.181,19
5.02.98.99.01.01.01.01.0000	D		DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS	62.421,34	7.764,27	4,42	70.181,19

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Plano Referência: CV1-CONTRIB. VAR. - FBPREV

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 27

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.99.01.01.01.501087	D		DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS	62.421,34	7.764,27	4,42	70.181,19
5.04.00.00.00.00.00.00.00	D		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	343.372,99	17.487,98	5,21	360.855,76
5.04.01.00.00.00.00.00.00	D		COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	343.372,99	17.487,98	5,21	360.855,76
5.04.01.01.00.00.00.00.00	D		CUSTEIO ADM. DOS INVESTIMENTOS	171.299,90	0,00	0,00	171.299,90
5.04.01.01.01.00.00.00.00	D		CUSTEIO ADM. DOS INVESTIMENTOS	171.299,90	0,00	0,00	171.299,90
5.04.01.01.01.01.00.00.00	D		CUSTEIO ADM. DOS INVESTIMENTOS	171.299,90	0,00	0,00	171.299,90
5.04.01.01.01.01.01.00.00	D		CUSTEIO ADM. DOS INVESTIMENTOS	171.299,90	0,00	0,00	171.299,90
5.04.01.01.01.01.01.01.00	D		CUSTEIO ADM. DOS INVESTIMENTOS	171.299,90	0,00	0,00	171.299,90
5.04.01.01.01.01.01.501046	D		CUSTEIO ADM. DOS INVESTIMENTOS	171.299,90	0,00	0,00	171.299,90
5.04.01.02.00.00.00.00.00	D		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	172.073,09	17.487,98	5,21	189.555,86
5.04.01.02.01.00.00.00.00	D		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	172.073,09	17.487,98	5,21	189.555,86
5.04.01.02.01.01.00.00.00	D		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	172.073,09	17.487,98	5,21	189.555,86
5.04.01.02.01.01.01.00.00	D		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	172.073,09	17.487,98	5,21	189.555,86
5.04.01.02.01.01.01.01.00	D		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	172.073,09	17.487,98	5,21	189.555,86
5.04.01.02.01.01.01.01.00	D		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	172.073,09	17.487,98	5,21	189.555,86
5.04.01.02.01.01.01.501047	D		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	172.073,09	17.487,98	5,21	189.555,86
5.07.00.00.00.00.00.00.00	D		SIMPLES	22.415,02	2.988,89	0,00	25.403,91
5.07.01.00.00.00.00.00.00	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	22.415,02	2.988,89	0,00	25.403,91
5.07.01.01.00.00.00.00.00	D		FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.415,02	2.988,89	0,00	25.403,91
5.07.01.01.00.00.00.00.00	D		FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	22.415,02	2.988,89	0,00	25.403,91
5.07.01.01.01.00.00.00.00	D		FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	22.415,02	2.988,89	0,00	25.403,91
5.07.01.01.01.01.00.00.00	D		FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	22.415,02	2.988,89	0,00	25.403,91
5.07.01.01.01.01.01.00.00	D		FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	22.415,02	2.988,89	0,00	25.403,91
5.07.01.01.01.01.01.01.00	D		FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	22.415,02	2.988,89	0,00	25.403,91
5.07.01.01.01.01.01.01.00	D		FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	22.415,02	2.988,89	0,00	25.403,91
5.07.01.01.01.01.01.501049	D		FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	33.850,86	2.988,89	0,00	36.839,75
5.07.01.01.01.01.01.02.000	C		REVERSÃO	33.850,86	2.988,89	0,00	36.839,75
5.07.01.01.01.01.01.02.501050	C		FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	11.435,84	0,00	0,00	11.435,84
5.08.00.00.00.00.00.00.00	D		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.030.951,69	2.463.880,43	0,00	12.494.832,12
5.08.01.00.00.00.00.00.00	D		APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.114.391,48	2.463.880,43	0,00	12.578.271,91
5.08.01.01.00.00.00.00.00	D		APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.114.391,48	2.463.880,43	0,00	12.578.271,91
5.08.01.01.01.00.00.00.00	D		APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.114.391,48	2.463.880,43	0,00	12.578.271,91
5.08.01.01.01.01.00.00.00	D		APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.114.391,48	2.463.880,43	0,00	12.578.271,91
5.08.01.01.01.01.01.00.00	D		APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.114.391,48	2.463.880,43	0,00	12.578.271,91
5.08.01.01.01.01.01.01.00	D		APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.114.391,48	2.463.880,43	0,00	12.578.271,91
5.08.01.01.01.01.01.501051	D		APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.114.391,48	2.463.880,43	0,00	12.578.271,91
5.08.02.00.00.00.00.00.00	C		APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	83.439,79	0,00	0,00	83.439,79
5.08.02.01.00.00.00.00.00	C		APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	83.439,79	0,00	0,00	83.439,79
5.08.02.01.01.00.00.00.00	C		APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	83.439,79	0,00	0,00	83.439,79

Este documento foi assinado por Alvaro Teodoro e Alvaro de Borja Kahrul. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.deasigner.com.br/walatare/ST7G-8B8HC-N7NYN-KFBWB>

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Plano Referência: CV1-CONTRIB. VAR. - FBPREV

18/03/2022

12:39

Página: 28

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08.02.01.01.01.00.00.000	C		APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	83.439,79	0,00	0,00	83.439,79
5.08.02.01.01.01.01.00.000	C		APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	83.439,79	0,00	0,00	83.439,79
5.08.02.01.01.01.01.01.000	C		APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	83.439,79	0,00	0,00	83.439,79
5.08.02.01.01.01.01.01.501052	C		APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	83.439,79	0,00	0,00	83.439,79

Assinado eletronicamente por:
 Alvaro de Borba Kalfuni
 CPF: 407.604.130-53
 Data: 21/03/2022 12:20:26 -03:00

Assinado eletronicamente por:
 Alvaro Teodoro
 CPF: 801.980.560-00
 Data: 21/03/2022 12:12:07 -03:00

5/5

5/5



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: HST7G-8B8HC-N7NYN-KFBWB

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

✓ Álvaro Teodoro (CPF 801.580.560-00) em 21/03/2022 12:12 - Assinado eletronicamente

Endereço IP 177.69.217.157	Geolocalização Lat: -30,029159 Long: -51,234221 Precisão: 30 (metros)
Autenticação Login	alvaro.teodoro@fbss.org.br (Verificado)
GMZVXSiMvdYop67pWA5ooWwKEZL-Eg6kpwWMD4mvt4=	

✓ Álvaro de Borba Kafuni (CPF 407.804.130-53) em 21/03/2022 12:20 - Assinado eletronicamente

Endereço IP 177.69.217.157	Geolocalização Lat: -30,029189 Long: -51,234075 Precisão: 27 (metros)
Autenticação Email verificado	alvaro.kafuni@fbss.org.br
05JicE0YK8mabidFp3uyyEynEhDZnXxxWnO-wldc	

Handwritten signatures and initials:

- Álvaro Teodoro
- Álvaro de Borba Kafuni
- Other initials: D, b, R, P



Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://app.ideiasigner.com.br/validar/HST7G-8B8HC-N7NYN-KFBWB>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://app.ideiasigner.com.br/validar>



FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 1

Plano Referência: CV2-CONTRIB. VAR. - FBPREV II

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0000	D		ATIVO	1.959.815.695,41	123.952.626,48	102.197.752,56	1.981.570.569,33
1.01.00.00.00.00.00.0000	D		DISPONÍVEL	125.629,02	21.183.135,39	21.281.751,95	27.012,46
1.01.01.00.00.00.00.0000	D		IMEDIATO	125.629,02	21.183.135,39	21.281.751,95	27.012,46
1.01.01.02.00.00.00.0000	D		BANCOS - CONTA MOVIMENTO	125.629,02	21.183.135,39	21.281.751,95	27.012,46
1.01.01.02.01.00.00.0000	D		BANRISUL S/A	125.629,02	15.813.726,34	15.912.342,90	27.012,46
1.01.01.02.01.01.00.0000	D		BANRISUL S/A	125.629,02	15.813.726,34	15.912.342,90	27.012,46
1.01.01.02.01.01.01.0000	D		BANRISUL S/A	125.629,02	15.813.726,34	15.912.342,90	27.012,46
1.01.01.02.01.01.01.01.0000	D		BANRISUL S/A	125.629,02	15.813.726,34	15.912.342,90	27.012,46
1.01.01.02.01.01.01.10750	D		BANRISUL S/A	125.629,02	15.813.726,34	15.912.342,90	27.012,46
1.01.01.02.02.00.00.0000	D		BANCO ITAÚ S/A	0,00	5.369.409,05	5.369.409,05	0,00
1.01.01.02.02.01.00.0000	D		BANCO ITAÚ S/A	0,00	5.369.409,05	5.369.409,05	0,00
1.01.01.02.02.01.01.0000	D		BANCO ITAÚ S/A	0,00	5.369.409,05	5.369.409,05	0,00
1.01.01.02.02.01.01.01.0000	D		BANCO ITAÚ S/A	0,00	5.369.409,05	5.369.409,05	0,00
1.01.01.02.02.01.01.10752	D		BANCO ITAÚ S/A	0,00	5.369.409,05	5.369.409,05	0,00
1.01.01.02.02.01.01.10753	D		BANCO ITAÚ S/A	0,00	5.078.979,06	5.078.979,06	0,00
1.01.01.02.02.01.01.10756	D		BANCO ITAÚ S/A - RENDA VARIÁVEL	0,00	284.050,44	284.050,44	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0000	D		BANCO ITAÚ S/A - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	6.379,55	6.379,55	0,00
1.02.01.00.00.00.00.0000	D		REALIZÁVEL	1.959.690.066,39	102.769.491,09	80.916.000,61	1.981.543.586,87
1.02.01.00.00.00.00.0000	D		GESTÃO PREVIDENCIAL	1.264.422,03	14.249.665,27	14.178.835,92	1.335.251,38
1.02.01.01.00.00.00.0000	D		RECURSOS A RECEBER	1.032.796,04	14.049.997,74	13.947.209,93	1.135.583,85
1.02.01.01.00.00.00.0000	D		CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	13.870.302,23	13.870.302,23	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0000	D		PATROCINADOR(ES)	0,00	6.861.492,60	6.861.492,60	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0000	D		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	6.849.456,25	6.849.456,25	0,00
1.02.01.01.01.01.01.0000	D		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	6.849.456,25	6.849.456,25	0,00
1.02.01.01.01.01.01.10761	D		CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	0,00	6.849.456,25	6.849.456,25	0,00
1.02.01.01.01.01.02.00.0000	D		CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	6.849.456,25	6.849.456,25	0,00
1.02.01.01.01.01.02.01.0000	D		CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	6.849.456,25	6.849.456,25	0,00
1.02.01.01.01.01.02.01.10762	D		CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	6.849.456,25	6.849.456,25	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.0000	D		PARTICIPANTES	0,00	12.036,35	12.036,35	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.0000	D		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	12.036,35	12.036,35	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.0000	D		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	12.036,35	12.036,35	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.10763	D		CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	0,00	12.036,35	12.036,35	0,00
1.02.01.01.01.03.02.00.0000	D		CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	12.036,35	12.036,35	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.0000	D		CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	12.036,35	12.036,35	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.10765	D		CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	12.036,35	12.036,35	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00.0000	D		AUTOPATROCINADOS	0,00	78.817,03	78.817,03	0,00
1.02.01.01.01.04.01.00.0000	D		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	78.817,03	78.817,03	0,00

ITEM Nº 561-2

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 2

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.01.01.04.01.01.000	D		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	78.817,03	78.817,03	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.10766	D		CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	0,00	78.817,03	78.817,03	0,00
1.02.01.01.02.00.00.00.000	D		CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	12.374,71	168.955,85	64.871,35	116.489,21
1.02.01.01.02.01.00.00.000	D		PATROCINADOR(ES)	0,00	28.639,80	28.639,80	0,00
1.02.01.01.02.01.01.00.000	D		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	28.639,80	28.639,80	0,00
1.02.01.01.02.01.01.01.000	D		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	28.639,80	28.639,80	0,00
1.02.01.01.02.01.01.01.10768	D		CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	0,00	28.639,80	28.639,80	0,00
1.02.01.01.02.03.00.00.000	D		PARTICIPANTES	11.877,82	136.846,54	33.433,43	115.290,93
1.02.01.01.02.03.01.00.000	D		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.877,82	136.846,54	33.433,43	115.290,93
1.02.01.01.02.03.01.01.000	D		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.877,82	136.846,54	33.433,43	115.290,93
1.02.01.01.02.03.01.01.10770	D		CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	11.877,82	136.846,54	33.433,43	115.290,93
1.02.01.01.02.04.00.00.000	D		AUTOPATROCINADOS	4.343,04	2.635,75	2.724,93	4.253,86
1.02.01.01.02.04.01.00.000	D		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.343,04	2.635,75	2.724,93	4.253,86
1.02.01.01.02.04.01.01.000	D		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.343,04	2.635,75	2.724,93	4.253,86
1.02.01.01.02.04.01.01.10772	D		CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	4.343,04	2.635,75	2.724,93	4.253,86
1.02.01.01.02.99.00.00.000	C		(-) PERDAS ESTIMADAS	3.846,15	833,76	73,19	3.085,58
1.02.01.01.02.99.02.00.000	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - PARTICIPANTES	3.846,15	833,76	19,32	3.031,71
1.02.01.01.02.99.02.00.000	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.846,15	833,76	19,32	3.031,71
1.02.01.01.02.99.02.01.10776	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.846,15	833,76	19,32	3.031,71
1.02.01.01.02.99.03.00.000	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	53,87	53,87
1.02.01.01.02.99.03.01.000	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	53,87	53,87
1.02.01.01.02.99.03.01.10778	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	53,87	53,87
1.02.01.01.04.00.00.00.000	D		OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.020.421,33	10.739,66	12.036,35	1.019.124,64
1.02.01.01.04.03.00.00.000	D		DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.020.421,33	10.739,66	12.036,35	1.019.124,64
1.02.01.01.04.03.02.00.000	D		INSTRUMENTOS COM CLAUSULA ATUARIAL	1.020.421,33	10.739,66	12.036,35	1.019.124,64
1.02.01.01.04.03.02.03.000	D		EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT 2019	1.020.421,33	10.739,66	12.036,35	1.019.124,64
1.02.01.01.04.03.02.03.101064	D		BADESUL S/A	1.020.421,33	10.739,66	12.036,35	1.019.124,64
1.02.01.99.00.00.00.00.000	D		OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	231.625,99	199.667,53	231.625,99	199.667,53
1.02.01.99.01.00.00.00.000	D		OUTROS REALIZÁVEIS	231.625,99	199.667,53	231.625,99	199.667,53
1.02.01.99.01.01.00.00.000	D		OUTROS REALIZÁVEIS	231.625,99	199.667,53	231.625,99	199.667,53
1.02.01.99.01.01.01.00.000	D		OUTROS REALIZÁVEIS	231.625,99	199.667,53	231.625,99	199.667,53
1.02.01.99.01.01.01.01.000	D		OUTROS REALIZÁVEIS	231.625,99	199.667,53	231.625,99	199.667,53
1.02.01.99.01.01.01.01.10809	D		CRÉDITOS A RECEBER	231.625,99	199.667,53	231.625,99	199.667,53
1.02.02.00.00.00.00.00.000	D		GESTÃO ADMINISTRATIVA	84.572.626,85	675.838,51	0,00	85.248.465,36
1.02.02.03.00.00.00.00.000	D		PARTICIPAÇÃO NO PGA	84.572.626,85	675.838,51	0,00	85.248.465,36
1.02.02.03.01.00.00.00.000	D		PARTICIPAÇÃO NO PGA	84.572.626,85	675.838,51	0,00	85.248.465,36

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022
12:39

Página: 3

Plano Referência: CV2-CONTRIB. VAR. - FBPREV II

Conta	Cód. Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.03.01.01.00.00.000	D		PARTICIPAÇÃO NO PGA	84.572.626,85	675.838,51	0,00	85.248.465,36
1.02.02.03.01.01.01.00.000	D		PARTICIPAÇÃO NO PGA	84.572.626,85	675.838,51	0,00	85.248.465,36
1.02.02.03.01.01.01.01.000	D		PARTICIPAÇÃO NO PGA	84.572.626,85	675.838,51	0,00	85.248.465,36
1.02.02.03.01.01.01.01.10851	D		FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	84.572.626,85	675.838,51	0,00	85.248.465,36
1.02.03.00.00.00.00.00.000	D		INVESTIMENTOS	1.873.853.017,51	87.843.987,31	86.737.164,69	1.894.959.840,13
1.02.03.01.00.00.00.00.000	D		TÍTULOS PÚBLICOS	693.584.292,42	33.816.659,30	30.462.267,83	696.918.683,89
1.02.03.01.01.00.00.00.000	D		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	693.584.292,42	33.816.659,30	30.462.267,83	696.918.683,89
1.02.03.01.01.01.00.00.000	D		TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	582.194.934,98	32.911.336,84	30.402.102,25	584.704.169,57
1.02.03.01.01.01.01.00.000	D		TESOURO IPCA / NTN-B	582.194.934,98	32.911.336,84	30.402.102,25	584.704.169,57
1.02.03.01.01.01.01.01.10891	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	582.194.934,98	32.911.336,84	30.402.102,25	584.704.169,57
1.02.03.01.01.01.01.01.10892	D		ÁGIO	515.402.436,13	8.247.210,16	0,00	523.649.646,29
1.02.03.01.01.01.01.01.10893	C		(-) DESÁGIO	64.733.036,02	165.313,53	676.051,91	64.222.297,54
1.02.03.01.01.01.01.01.10894	C		(+) AJUSTE A VALOR DE MERCADO	50.254.893,23	0,00	0,00	50.254.893,23
1.02.03.01.01.01.01.01.10895	D		(+/-) AJUSTE A VALOR DE MERCADO	52.314.356,06	24.498.813,15	28.726.060,34	47.087.118,87
1.02.03.01.01.02.00.00.000	D		TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	111.369.357,44	905.322,46	60.165,58	112.214.514,32
1.02.03.01.01.02.01.00.000	D		TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LF	111.369.357,44	905.322,46	60.165,58	112.214.514,32
1.02.03.01.01.02.01.01.000	D		TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO -	111.369.357,44	905.322,46	60.165,58	112.214.514,32
1.02.03.01.01.02.01.01.10896	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	111.435.313,82	850.870,72	0,00	112.286.184,54
1.02.03.01.01.02.01.01.10898	C		(-) DESÁGIO	13.939,37	781,02	0,00	13.158,35
1.02.03.01.01.02.01.01.10900	D		(+/-) AJUSTE A VALOR DE MERCADO	-52.017,01	53.670,72	60.165,58	-58.511,87
1.02.03.02.00.00.00.00.000	D		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	160.468.671,26	5.953.976,32	4.179.565,59	162.243.081,99
1.02.03.02.01.00.00.00.000	D		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	135.604.280,05	5.105.606,76	3.563.574,62	137.146.314,19
1.02.03.02.01.01.00.00.000	D		LETRA FINANCEIRA - LF	111.258.144,21	4.825.670,44	3.549.974,07	112.533.840,58
1.02.03.02.01.01.01.00.000	D		LETRA FINANCEIRA - LF	111.258.144,21	4.825.670,44	3.549.974,07	112.533.840,58
1.02.03.02.01.01.01.01.000	D		LETRA FINANCEIRA - LF	111.258.144,21	4.825.670,44	3.549.974,07	112.533.840,58
1.02.03.02.01.01.01.01.10901	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	114.593.842,76	1.537.817,88	0,00	116.131.660,64
1.02.03.02.01.01.01.01.10905	D		(+/-) AJUSTE A VALOR DE MERCADO	-3.335.898,55	3.287.852,55	3.549.974,07	-3.597.820,06
1.02.03.02.01.03.00.00.000	D		DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	24.346.135,84	279.938,32	13.600,55	24.612.473,61
1.02.03.02.01.03.01.00.000	D		DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	24.346.135,84	279.938,32	13.600,55	24.612.473,61
1.02.03.02.01.03.01.01.000	D		DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	24.346.135,84	279.938,32	13.600,55	24.612.473,61
1.02.03.02.01.03.01.01.10906	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	24.339.773,41	274.385,40	0,00	24.614.161,81
1.02.03.02.01.03.01.01.10910	D		(+/-) AJUSTE A VALOR DE MERCADO	6.302,43	5.549,92	13.600,55	-1.688,20
1.02.03.02.03.01.01.01.10911	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	26.894,47	0,00	0,00	26.894,47
1.02.03.02.03.01.01.01.10912	D		ÁGIO	3.569,31	0,00	0,00	3.569,31
1.02.03.02.03.01.01.01.10913	C		(-) DESÁGIO	382,38	0,00	0,00	382,38
1.02.03.02.03.01.01.01.10915	D		(+/-) AJUSTE A VALOR DE MERCADO	-30.081,40	0,00	0,00	-30.081,40

Esse documento foi assinado por Alvaro Teodoro e Alvaro de Borja Kafuri. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.ideiasigner.com.br/validar/KSR9-FCWMA-RZYM-873J7>

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:38

Página: 4

Plano Referência: CV2-CONTRIB. VAR. - FBPREV II

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.02.06.00.00.00.000	D		DEBÊNTURES	24.864.391,21	848.367,56	615.990,97	25.096.767,80
1.02.03.02.06.01.00.00.000	D		DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	24.864.391,21	848.367,56	615.990,97	25.096.767,80
1.02.03.02.06.01.01.00.000	D		DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	24.864.391,21	848.367,56	615.990,97	25.096.767,80
1.02.03.02.06.01.01.01.000	D		DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	24.864.391,21	848.367,56	615.990,97	25.096.767,80
1.02.03.02.06.01.01.01.10916	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	24.940.001,36	348.693,64	0,00	25.288.695,00
1.02.03.02.06.01.01.01.10917	D		ÁGIO	258.075,67	0,00	0,00	258.075,67
1.02.03.02.06.01.01.01.10920	D		(+/-) AJUSTE A VALOR DE MERCADO	-333.685,82	499.673,92	615.990,97	-450.002,87
1.02.03.03.00.00.00.00.000	D		RENDA VARIÁVEL	71.556.622,19	2.489.866,70	1.228.867,14	72.817.621,75
1.02.03.03.01.00.00.00.000	D		AÇÕES	71.556.622,19	2.489.866,70	1.228.867,14	72.817.621,75
1.02.03.03.01.01.00.00.000	D		AÇÕES	71.556.622,19	2.489.866,70	1.228.867,14	72.817.621,75
1.02.03.03.01.01.01.00.000	D		AÇÕES	71.556.622,19	2.489.866,70	1.228.867,14	72.817.621,75
1.02.03.03.01.01.01.01.000	D		AÇÕES	71.556.622,19	2.489.866,70	1.228.867,14	72.817.621,75
1.02.03.03.01.01.01.01.10921	D		VALOR DE MERCADO	71.460.564,99	2.179.028,15	944.845,81	72.694.747,33
1.02.03.03.01.01.01.01.10922	D		DIVIDENDOS/JUROS SICAPITAL	96.057,20	310.838,55	284.021,33	122.874,42
1.02.03.04.00.00.00.00.000	D		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	910.341.443,12	15.059.320,05	3.198.867,05	922.241.896,12
1.02.03.04.01.00.00.00.000	D		FUNDO DE RENDA FIXA	463.905.659,79	8.506.561,18	2.469.676,67	469.942.544,30
1.02.03.04.01.01.00.00.000	D		FUNDO DE RENDA FIXA	463.905.659,79	8.506.561,18	2.469.676,67	469.942.544,30
1.02.03.04.01.01.01.00.000	D		FUNDO DE RENDA FIXA	463.905.659,79	8.506.561,18	2.469.676,67	469.942.544,30
1.02.03.04.01.01.01.01.000	D		FUNDO DE RENDA FIXA	463.905.659,79	8.506.561,18	2.469.676,67	469.942.544,30
1.02.03.04.01.01.01.01.10930	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	463.905.659,79	7.268.561,16	1.231.676,67	469.942.544,30
1.02.03.04.01.01.01.01.10931	D		INVESTIMENTOS A RECEBER	0,00	1.238.000,00	1.238.000,00	0,00
1.02.03.04.03.00.00.00.000	D		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	3.830.791,77	186.060,30	280.551,72	3.736.300,35
1.02.03.04.03.01.00.00.000	D		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADR	3.830.791,77	186.060,30	280.551,72	3.736.300,35
1.02.03.04.03.01.01.00.000	D		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS PAD	3.830.791,77	186.060,30	280.551,72	3.736.300,35
1.02.03.04.03.01.01.01.000	D		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS P	3.830.791,77	186.060,30	280.551,72	3.736.300,35
1.02.03.04.03.01.01.01.10932	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	3.830.791,77	45.784,44	140.275,86	3.736.300,35
1.02.03.04.03.01.01.01.10933	D		INVESTIMENTOS A RECEBER	0,00	140.275,86	140.275,86	0,00
1.02.03.04.04.00.00.00.000	D		FUNDO DE AÇÕES	47.067.401,69	715.945,79	174.138,92	47.609.208,56
1.02.03.04.04.01.00.00.000	D		FUNDO DE AÇÕES	47.067.401,69	715.945,79	174.138,92	47.609.208,56
1.02.03.04.04.01.01.00.000	D		FUNDO DE AÇÕES	47.067.401,69	715.945,79	174.138,92	47.609.208,56
1.02.03.04.04.01.01.01.000	D		FUNDO DE AÇÕES	47.067.401,69	715.945,79	174.138,92	47.609.208,56
1.02.03.04.04.01.01.01.10934	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	47.067.401,69	715.945,79	174.138,92	47.609.208,56
1.02.03.04.06.00.00.00.000	D		FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	47.067.401,69	715.945,79	174.138,92	47.609.208,56
1.02.03.04.06.05.00.00.000	D		MULTIESTRATÉGIA	629.352,26	0,01	5.502,88	623.849,39
1.02.03.04.06.05.01.00.000	D		MULTIESTRATÉGIA	629.352,26	0,01	5.502,88	623.849,39
1.02.03.04.06.05.01.01.000	D		MULTIESTRATÉGIA	629.352,26	0,01	5.502,88	623.849,39
1.02.03.04.06.05.01.01.000	D		MULTIESTRATÉGIA	629.352,26	0,01	5.502,88	623.849,39

Handwritten initials and marks.

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022
12:39

Página: 5

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.06.05.01.01.101024	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	629.352,26	0,01	5.502,88	623.849,39
1.02.03.04.07.00.00.00.0000	D		FUNDO MULTIMERCADO	234.904.937,02	3.482.507,09	17.329,55	238.369.814,46
1.02.03.04.07.01.00.00.0000	D		FUNDO MULTIMERCADO	234.904.937,02	3.482.507,09	17.329,55	238.369.814,46
1.02.03.04.07.01.01.00.0000	D		FUNDO MULTIMERCADO	234.904.937,02	3.482.507,09	17.329,55	238.369.814,46
1.02.03.04.07.01.01.01.0000	D		FUNDO MULTIMERCADO	234.904.937,02	3.482.507,09	17.329,55	238.369.814,46
1.02.03.04.07.01.01.01.10940	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	234.904.937,02	3.482.507,09	17.329,55	238.369.814,46
1.02.03.04.10.00.00.00.0000	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	580.569,35	41.042,00	12.759,10	608.852,25
1.02.03.04.10.01.00.00.0000	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	580.569,35	41.042,00	12.759,10	608.852,25
1.02.03.04.10.01.01.00.0000	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	580.569,35	41.042,00	12.759,10	608.852,25
1.02.03.04.10.01.01.01.0000	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	580.569,35	41.042,00	12.759,10	608.852,25
1.02.03.04.10.01.01.01.10942	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	580.569,35	34.862,45	6.379,55	608.852,25
1.02.03.04.10.01.01.01.10943	D		INVESTIMENTOS A RECEBER	0,00	6.379,55	6.379,55	0,00
1.02.03.04.11.00.00.00.0000	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	159.423.031,24	2.127.203,68	198.908,11	161.351.326,81
1.02.03.04.11.03.00.00.0000	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EX	159.423.031,24	2.127.203,68	198.908,11	161.351.326,81
1.02.03.04.11.03.02.00.0000	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	159.423.031,24	2.127.203,68	198.908,11	161.351.326,81
1.02.03.04.11.03.02.01.0000	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO N	159.423.031,24	2.127.203,68	198.908,11	161.351.326,81
1.02.03.04.11.03.02.01.10944	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	159.423.031,24	2.127.203,68	198.908,11	161.351.326,81
1.02.03.06.00.00.00.00.0000	D		INVESTIMENTO NO EXTERIOR	517.280,00	1.613,28	29,11	518.864,17
1.02.03.06.05.00.00.00.0000	D		AÇÕES EMITIDAS POR EMPRESAS BRASILEIRAS NO EXTERIOR	517.280,00	1.613,28	29,11	518.864,17
1.02.03.06.05.01.00.00.0000	D		BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR	517.280,00	1.613,28	29,11	518.864,17
1.02.03.06.05.01.01.00.0000	D		BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	517.280,00	1.613,28	29,11	518.864,17
1.02.03.06.05.01.01.01.0000	D		BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	517.280,00	1.613,28	29,11	518.864,17
1.02.03.06.05.01.01.01.101086	D		VALOR DE MERCADO	517.280,00	1.594,17	0,00	518.864,17
1.02.03.06.05.01.01.01.101087	D		DIVIDENDOS/JUROS SICAPITAL	0,00	29,11	29,11	0,00
1.02.03.07.00.00.00.00.0000	D		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	25.800.938,19	29.255.417,69	26.597.022,01	28.459.333,87
1.02.03.07.04.00.00.00.0000	D		ALUGUÉIS E RENDA	25.800.938,19	29.255.417,69	26.596.533,05	28.565.135,32
1.02.03.07.04.01.00.00.0000	D		USO PRÓPRIO	19.152,20	18.861,79	19.695,09	18.318,90
1.02.03.07.04.01.01.00.0000	D		USO PRÓPRIO	19.152,20	18.861,79	19.695,09	18.318,90
1.02.03.07.04.01.01.01.0000	D		TERRENOS	4.050,84	3.769,94	4.050,84	3.769,94
1.02.03.07.04.01.01.01.10946	D		CUSTO	4.050,84	3.769,94	4.050,84	3.769,94
1.02.03.07.04.01.01.02.0000	D		CONSTRUÇÃO	15.101,36	15.091,85	15.644,25	14.548,96
1.02.03.07.04.01.01.02.10947	D		CUSTO	15.468,92	14.396,27	15.468,93	14.396,25
1.02.03.07.04.01.01.02.10948	D		ALUGUÉIS	152,70	152,70	152,70	152,70
1.02.03.07.04.01.01.02.10949	C		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	520,26	542,88	22,62	0,00
1.02.03.07.04.02.00.00.0000	D		LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	21.485.222,05	24.609.591,36	22.182.427,34	23.912.386,07
1.02.03.07.04.02.01.00.0000	D		LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	21.485.222,05	24.609.591,36	22.182.427,34	23.912.386,07

Esse documento foi assinado por Alvaro Teodoro e Alvaro de Borja Kafurl. Para validar o documento e suas assinaturas
accesse <https://app.idealesigner.com.br/validade/JK5F9-CVMM-RZY7M-873J7>

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadores: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 6

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.07.04.02.01.01.0000	D		TERRENDS	5.342.706,14	5.784.596,30	5.342.706,12	5.784.596,32
1.02.03.07.04.02.01.01.10952	D		CUSTO	5.342.706,14	5.784.596,30	5.342.706,12	5.784.596,32
1.02.03.07.04.02.01.02.0000	D		CONSTRUÇÃO	16.142.515,91	18.824.995,06	16.839.721,22	18.127.789,75
1.02.03.07.04.02.01.02.10953	D		CUSTO	16.534.060,39	17.907.868,61	16.534.060,42	17.907.868,58
1.02.03.07.04.02.01.02.10954	D		ALUGUEIS	241.438,75	256.622,17	278.139,75	219.921,17
1.02.03.07.04.02.01.02.10955	C		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	632.983,23	660.504,28	27.521,05	0,00
1.02.03.07.04.03.00.00.0000	D		LOCADOS A TERCEIROS	4.401.876,43	4.626.964,54	4.394.410,62	4.634.430,35
1.02.03.07.04.03.01.00.0000	D		LOCADOS A TERCEIROS	4.401.876,43	4.626.964,54	4.394.410,62	4.634.430,35
1.02.03.07.04.03.01.01.0000	D		TERRENOS	2.192.611,55	2.433.172,33	2.192.611,55	2.433.172,33
1.02.03.07.04.03.01.01.10958	D		CUSTO	2.192.611,55	2.433.172,33	2.192.611,55	2.433.172,33
1.02.03.07.04.03.01.02.0000	D		CONSTRUÇÃO	2.209.264,88	2.193.792,21	2.201.799,07	2.201.258,02
1.02.03.07.04.03.01.02.10959	D		CUSTO	2.182.290,28	2.085.491,86	2.182.290,32	2.085.491,82
1.02.03.07.04.03.01.02.10960	D		ALUGUEIS	117.912,23	13.408,46	15.554,49	115.766,20
1.02.03.07.04.03.01.02.10961	C		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	90.937,63	94.891,89	3.954,26	0,00
1.02.03.07.99.00.00.00.0000	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	105.312,49	0,00	488,96	105.801,45
1.02.03.07.99.04.00.00.0000	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - ALUGUEIS E RENDA	105.312,49	0,00	488,96	105.801,45
1.02.03.07.99.04.03.00.0000	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - LOCADOS A TERCEIROS	105.312,49	0,00	488,96	105.801,45
1.02.03.07.99.04.03.01.0000	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - LOCADOS A TERCEIROS	105.312,49	0,00	488,96	105.801,45
1.02.03.07.99.04.03.01.10973	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - LOCADOS A TERCEIROS A	105.312,49	0,00	488,96	105.801,45
1.02.03.08.00.00.00.00.0000	D		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.603.770,33	1.267.133,97	1.110.545,96	11.760.358,34
1.02.03.08.01.00.00.00.0000	D		EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	11.603.770,33	1.267.133,97	1.110.545,96	11.760.358,34
1.02.03.08.01.01.00.00.0000	D		EMPRÉSTIMOS	11.764.170,00	1.267.133,97	1.107.073,28	11.924.230,69
1.02.03.08.01.01.01.00.0000	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	11.054.703,60	1.165.603,73	1.005.076,48	11.215.230,85
1.02.03.08.01.01.01.01.0000	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	11.054.703,60	1.165.603,73	1.005.076,48	11.215.230,85
1.02.03.08.01.01.01.10976	D		SIMPLES	10.982.191,44	1.156.702,63	1.001.238,22	11.137.655,85
1.02.03.08.01.01.01.10977	D		SAÚDE	72.512,16	8.901,10	3.838,26	77.575,00
1.02.03.08.01.01.02.00.0000	D		TAXA ADM. EMPRÉSTIMOS	607.991,31	89.551,14	83.257,57	614.344,88
1.02.03.08.01.01.02.01.0000	D		À AMORTIZAR	606.006,95	61.778,80	55.674,32	612.111,43
1.02.03.08.01.01.02.01.10978	D		SIMPLES	601.954,40	61.270,22	55.465,38	607.759,24
1.02.03.08.01.01.02.01.10979	D		SAÚDE	4.052,55	508,58	208,94	4.352,19
1.02.03.08.01.01.02.02.0000	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	1.944,36	27.872,34	27.583,25	2.233,45
1.02.03.08.01.01.02.02.10980	D		SIMPLES	1.944,36	27.863,40	27.374,31	2.233,45
1.02.03.08.01.01.02.02.10981	D		SAÚDE	0,00	208,94	208,94	0,00
1.02.03.08.01.01.03.00.0000	D		TAXA DE QUITAÇÃO POR MORTE	101.515,09	11.879,10	18.739,23	94.854,96
1.02.03.08.01.01.03.01.0000	D		À AMORTIZAR	100.954,32	5.083,80	12.050,48	93.987,54
1.02.03.08.01.01.03.01.10982	D		SIMPLES	100.278,19	5.074,35	11.989,43	93.363,11

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022
12:39

Página: 7

Plano Referência: CV2-CONTRIB. VAR. - FBPREV II

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.03.01.10983	D		SAÚDE	676,13	9,45	61,05	624,53
1.02.03.08.01.01.03.02.000	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	560,77	6.795,30	6.688,75	667,32
1.02.03.08.01.01.03.02.10984	D		SIMPLES	560,77	6.734,25	6.627,70	667,32
1.02.03.08.01.01.03.02.10985	D		SAÚDE	0,00	61,05	61,05	0,00
1.02.03.08.01.99.00.00.000	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	160.399,67	0,00	3.472,68	163.872,35
1.02.03.08.01.99.01.00.000	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	159.944,74	0,00	3.424,32	163.369,06
1.02.03.08.01.99.01.01.000	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPA	159.944,74	0,00	3.424,32	163.369,06
1.02.03.08.01.99.01.01.10986	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICI	159.944,74	0,00	3.424,32	163.369,06
1.02.03.08.01.99.03.00.000	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	454,93	0,00	48,36	503,29
1.02.03.08.01.99.03.01.000	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPA	454,93	0,00	48,36	503,29
1.02.03.08.01.99.03.01.10988	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICI	454,93	0,00	48,36	503,29

Esse documento foi assinado por Alvaro Teodoro e Alvaro de Borda Kahrui. Para validar o documento e suas assinaturas
 acesse <https://app.ideassigner.com.br/validar/JKSR9-FCWMM-RZY7M-873J7>

14








FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

16/03/2022

12:39

Página: 8

Esse documento foi assinado por Alvaro Teodoro e Alvaro de Borda Katuni. Para validar o documento e suas assinaturas
 acesse <https://app.detalhador.com.br/validar/JKSr9-FGMM4-RZ7M-973J7>

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.000	C		PASSIVO	1.959.815.695,41	63.168.058,76	84.922.932,68	1.981.570.559,33
2.01.00.00.00.00.00.000	C		EXIGIVEL OPERACIONAL	7.927.494,38	50.766.484,68	45.020.834,55	2.181.844,25
2.01.01.00.00.00.00.000	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	7.192.287,02	17.681.437,96	11.934.400,66	1.445.249,92
2.01.01.01.00.00.00.000	C		BENEFICIOS A PAGAR	3.793.693,49	12.435.653,32	8.664.281,87	22.322,04
2.01.01.01.01.00.00.000	C		BENEF.DE RENDA CONTINUADA	16.779,27	7.406.582,08	7.412.124,85	22.322,04
2.01.01.01.01.01.00.000	C		BENEF.DE RENDA CONTINUADA	16.779,27	7.406.582,08	7.412.124,85	22.322,04
2.01.01.01.01.01.01.000	C		BENEF.DE RENDA CONTINUADA	16.779,27	7.406.582,08	7.412.124,85	22.322,04
2.01.01.01.01.01.01.01.000	C		BENEF.DE RENDA CONTINUADA	16.779,27	7.406.582,08	7.412.124,85	22.322,04
2.01.01.01.01.01.01.01.01.000	C		FOLHA DE PAGAMENTO	16.779,27	7.406.582,08	7.412.124,85	22.322,04
2.01.01.01.02.00.00.00.000	C		BENEF.DE PGTO.UNICO	0,00	565.688,21	565.688,21	0,00
2.01.01.01.02.01.00.00.000	C		BENEF.DE PGTO.UNICO	0,00	565.688,21	565.688,21	0,00
2.01.01.01.02.01.01.00.000	C		BENEF.DE PGTO.UNICO	0,00	565.688,21	565.688,21	0,00
2.01.01.01.02.01.01.01.000	C		BENEF.DE PGTO.UNICO	0,00	565.688,21	565.688,21	0,00
2.01.01.01.02.01.01.01.01.000	C		BENEF.DE PGTO.UNICO	0,00	565.688,21	565.688,21	0,00
2.01.01.01.02.01.01.01.01.01.000	C		BENEF.DE PGTO.UNICO	0,00	565.688,21	565.688,21	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.000	C		PROVISAO PIABONO ANUAL	3.776.914,22	4.436.379,23	659.465,01	0,00
2.01.01.01.03.01.00.00.000	C		PROVISAO PIABONO ANUAL	3.776.914,22	4.436.379,23	659.465,01	0,00
2.01.01.01.03.01.01.00.000	C		PROVISAO PIABONO ANUAL	3.776.914,22	4.436.379,23	659.465,01	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.000	C		PROVISAO PIABONO ANUAL	3.776.914,22	4.436.379,23	659.465,01	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.01.000	C		PROVISAO PIABONO ANUAL	3.776.914,22	4.436.379,23	659.465,01	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.01.01.000	C		BANRISUL S/A	3.346.970,57	4.002.384,15	655.413,58	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.20902	C		BANRISUL S/A	3.346.970,57	4.002.384,15	655.413,58	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.20903	C		FUNDAÇÃO BANRISUL	59.208,30	59.208,30	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.20904	C		BANRISUL CARTÕES S/A	1.702,52	1.857,29	154,77	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.20905	C		CABERGS	18.192,15	22.088,81	3.896,66	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.20906	C		BADESUL S/A	350.840,68	350.840,68	0,00	0,00
2.01.01.01.09.00.00.00.000	C		OUTROS BENEFICIOS A PAGAR	0,00	27.003,80	27.003,80	0,00
2.01.01.01.09.01.00.00.000	C		BENEFICIO TEMPORÁRIO	0,00	27.003,80	27.003,80	0,00
2.01.01.01.09.01.01.00.000	C		BENEFICIO TEMPORÁRIO	0,00	27.003,80	27.003,80	0,00
2.01.01.01.09.01.01.01.000	C		BENEFICIO TEMPORÁRIO	0,00	27.003,80	27.003,80	0,00
2.01.01.01.09.01.01.01.01.000	C		BENEFICIO TEMPORÁRIO	0,00	27.003,80	27.003,80	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00.000	C		RETENÇÕES A RECOLHER	484.691,18	489.230,44	989.858,99	985.319,73
2.01.01.02.01.00.00.00.000	C		RETENÇÕES A RECOLHER	484.691,18	489.230,44	989.858,99	985.319,73
2.01.01.02.01.01.00.00.000	C		RETENÇÕES A RECOLHER	484.691,18	489.230,44	989.858,99	985.319,73
2.01.01.02.01.01.01.00.000	C		RETENÇÕES A RECOLHER	484.691,18	489.230,44	989.858,99	985.319,73
2.01.01.02.01.01.01.01.000	C		RETENÇÕES A RECOLHER	484.691,18	489.230,44	989.858,99	985.319,73
2.01.01.02.01.01.01.01.01.000	C		IR NA FONTE	484.691,18	489.230,44	989.858,99	985.319,73
2.01.01.05.00.00.00.00.000	C		VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	2.450.048,25	2.450.048,25	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00.000	C		VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	2.450.048,25	2.450.048,25	0,00	0,00

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Plano Referência: CV2-CONTRIB. VAR. - FBPREV II

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.06.01.01.00.00.000	C		VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	2.450.048,25	2.450.048,25	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.01.00.000	C		VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	2.450.048,25	2.450.048,25	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.01.01.000	C		VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	2.450.048,25	2.450.048,25	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.01.01.20910	C		VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	2.450.048,25	2.450.048,25	0,00	0,00
2.01.01.99.00.00.00.00.000	C		OUTRAS EXIGIBILIDADES	463.854,10	2.306.505,95	2.280.260,00	437.608,15
2.01.01.99.01.00.00.00.000	C		PARTICIPANTES	217.756,74	252.415,73	261.516,77	226.857,78
2.01.01.99.01.99.00.00.000	C		OUTRAS	217.756,74	252.415,73	261.516,77	226.857,78
2.01.01.99.01.99.01.00.000	C		OUTRAS	217.756,74	252.415,73	261.516,77	226.857,78
2.01.01.99.01.99.01.01.000	C		OUTRAS	217.756,74	252.415,73	261.516,77	226.857,78
2.01.01.99.01.99.01.01.20911	C		PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	39.460,71	39.460,71	0,00
2.01.01.99.01.99.01.01.20912	C		PRÊMIOS DE SEGUROS	217.756,74	210.228,14	219.329,18	226.857,78
2.01.01.99.01.99.01.01.20913	C		ASSOC. FUNC. APOS. BANRISUL AFABAN	0,00	2.679,41	2.679,41	0,00
2.01.01.99.01.99.01.01.20914	C		ASSOC. FUNC. DO BANRISUL ASBERGS	0,00	7,00	7,00	0,00
2.01.01.99.01.99.01.01.20915	C		CLUBE ESPORTIVO BANRISUL	0,00	40,47	40,47	0,00
2.01.01.99.02.00.00.00.000	C		COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	280,47	145.443,56	146.312,81	1.149,72
2.01.01.99.02.01.00.00.000	C		CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	280,47	145.443,56	146.312,81	1.149,72
2.01.01.99.02.01.01.00.000	C		CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	145.443,54	145.443,54	0,00
2.01.01.99.02.01.01.01.000	C		CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	145.443,54	145.443,54	0,00
2.01.01.99.02.01.01.01.20917	C		PATROCINADOR(ES)	0,00	72.317,98	72.317,98	0,00
2.01.01.99.02.01.01.01.20918	C		PARTICIPANTES	0,00	72.345,58	72.345,58	0,00
2.01.01.99.02.01.01.01.20919	C		AUTOPATROCINADOS	0,00	779,98	779,98	0,00
2.01.01.99.02.01.02.00.000	C		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	280,47	0,02	869,27	1.149,72
2.01.01.99.02.01.02.01.000	C		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	280,47	0,02	869,27	1.149,72
2.01.01.99.02.01.02.01.20922	C		PARTICIPANTES	275,17	0,00	863,89	1.139,06
2.01.01.99.02.01.02.01.20923	C		AUTOFINANCIADOS	5,30	0,02	5,38	10,68
2.01.01.99.03.00.00.00.000	C		OUTROS REALIZÁVEIS	245.060,18	1.908.646,66	1.872.430,42	208.843,94
2.01.01.99.03.01.00.00.000	C		OUTROS REALIZÁVEIS	245.060,18	1.908.646,66	1.872.430,42	208.843,94
2.01.01.99.03.01.01.00.000	C		OUTROS REALIZÁVEIS	245.060,18	1.908.646,66	1.872.430,42	208.843,94
2.01.01.99.03.01.01.01.000	C		OUTROS REALIZÁVEIS	245.060,18	1.908.646,66	1.872.430,42	208.843,94
2.01.01.99.03.01.01.01.20924	C		DESPESAS PREVIDENCIAIS A PAGAR	243.140,66	243.140,66	206.924,42	206.924,42
2.01.01.99.03.01.01.01.20925	C		DESC.PESSOAL A REPASSAR A CABERGS	0,00	1.665.506,00	1.665.506,00	0,00
2.01.01.99.03.01.01.01.20928	C		OUTROS REALIZÁVEIS	1.919,52	0,00	0,00	1.919,52
2.01.01.99.04.00.00.00.000	C		CRÉDITOS DE PATROCINADORAS	756,71	0,00	0,00	756,71
2.01.01.99.04.01.00.00.000	C		CRÉDITOS DE PATROCINADORAS	756,71	0,00	0,00	756,71
2.01.01.99.04.01.01.00.000	C		CRÉDITOS DE PATROCINADORAS	756,71	0,00	0,00	756,71
2.01.01.99.04.01.01.01.000	C		CRÉDITOS DE PATROCINADORAS	756,71	0,00	0,00	756,71

18/03/2022
12:39
Página: 9

Este documento foi assinado por Álvaro Teodoro e Álvaro de Borja Katturi. Para validar o documento e suas assinaturas
acesse <https://app.deasigner.com.br/validar/JKSR9-FCWMM-RZY7M-873J7>

(Handwritten signatures and initials)

(Handwritten signature)

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 10

Plano Referência: CV2-CONTRIB. VAR. - FBPREV II

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.99.04.01.01.01.20929	C		CRÉDITOS DE PATROCINADORAS	756,71	0,00	0,00	756,71
2.01.03.00.00.00.00.00.000	C		INVESTIMENTOS	735.207,36	33.085.046,72	33.086.433,09	736.594,33
2.01.03.04.00.00.00.00.000	C		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.00.000	C		FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00.000	C		FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01.00.000	C		FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01.01.000	C		FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01.01.20986	C		FORNECEDORES	0,00	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00
2.01.03.07.00.00.00.00.000	C		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8.475,98	29.119.875,10	29.118.301,52	6.902,40
2.01.03.07.04.00.00.00.000	C		ALUGUÉIS E RENDA	8.475,98	29.119.875,10	29.118.301,52	6.902,40
2.01.03.07.04.01.00.00.000	C		USO PRÓPRIO	0,00	19.519,76	19.519,76	0,00
2.01.03.07.04.01.01.00.000	C		OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	19.519,76	19.519,76	0,00
2.01.03.07.04.01.01.01.000	C		OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	19.519,76	19.519,76	0,00
2.01.03.07.04.01.01.201243	C		FORNECEDORES	0,00	19.519,76	19.519,76	0,00
2.01.03.07.04.02.00.00.000	C		LOCADOS A PATROCINADOR (ES)	2.768,09	24.359.000,15	24.357.431,13	1.199,07
2.01.03.07.04.02.01.00.000	C		OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	2.715,72	24.358.947,78	24.357.395,30	1.163,24
2.01.03.07.04.02.01.01.000	C		OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	2.715,72	24.358.947,78	24.357.395,30	1.163,24
2.01.03.07.04.02.01.201002	C		FORNECEDORES	174,54	24.357.569,84	24.357.395,30	0,00
2.01.03.07.04.02.01.201003	C		RETENÇÕES CONTRATUAIS DE FORNECEDORES	2.541,18	1.377,94	0,00	1.163,24
2.01.03.07.04.02.02.00.000	C		OBRIGAÇÕES FISCAIS	52,37	52,37	35,83	35,83
2.01.03.07.04.02.02.01.000	C		OBRIGAÇÕES FISCAIS	52,37	52,37	35,83	35,83
2.01.03.07.04.02.02.01.201005	C		INSS	0,00	0,00	6,05	6,05
2.01.03.07.04.02.02.01.201006	C		ISSQN	0,00	0,00	16,39	16,39
2.01.03.07.04.02.02.01.201007	C		PIS	7,32	7,32	1,87	1,87
2.01.03.07.04.02.02.01.201008	C		COFINS	33,79	33,79	8,64	8,64
2.01.03.07.04.02.02.01.201009	C		CSLL	11,26	11,26	2,88	2,88
2.01.03.07.04.03.00.00.000	C		LOCADOS A TERCEIROS	5.707,89	4.741.355,19	4.741.350,63	5.703,33
2.01.03.07.04.03.01.00.000	C		OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	5.702,53	4.741.349,83	4.741.349,83	5.702,53
2.01.03.07.04.03.01.01.000	C		OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	5.702,53	4.741.349,83	4.741.349,83	5.702,53
2.01.03.07.04.03.01.01.201010	C		FORNECEDORES	31,26	4.741.349,83	4.741.349,83	31,26
2.01.03.07.04.03.01.01.201011	C		RETENÇÕES CONTRATUAIS DE FORNECEDORES	25,63	0,00	0,00	25,63
2.01.03.07.04.03.01.01.201015	C		GARANTIA LOCATÍCIA DEPÓSITO CORRENTE	5.645,64	0,00	0,00	5.645,64
2.01.03.07.04.03.02.00.000	C		OBRIGAÇÕES FISCAIS	5,36	5,36	0,80	0,80
2.01.03.07.04.03.02.01.000	C		OBRIGAÇÕES FISCAIS	5,36	5,36	0,80	0,80
2.01.03.07.04.03.02.01.201018	C		ISSQN	0,80	0,80	0,80	0,80
2.01.03.07.04.03.02.01.201019	C		PIS	0,64	0,64	0,00	0,00

[Handwritten signatures and initials]

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Plano Referência: CV2-CONTRIB. VAR. - FBPREV II

Conta	Cód.Res. Sinal Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.07.04.03.02.01.201020	C COFINS	2,94	2,94	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.02.01.201021	C C-SLL	0,98	0,98	0,00	0,00
2.01.03.08.00.00.00.00.0000	C OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	707.522,04	91.533,33	90.777,68	706.766,39
2.01.03.08.01.00.00.00.0000	C EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	707.522,04	91.533,33	90.777,68	706.766,39
2.01.03.08.01.02.00.00.0000	C TAXA ADM. EMPRÉSTIMOS	606.006,95	55.674,32	61.778,80	612.111,43
2.01.03.08.01.02.01.00.0000	C À AMORTIZAR	606.006,95	55.674,32	61.778,80	612.111,43
2.01.03.08.01.02.01.01.0000	C À AMORTIZAR	606.006,95	55.674,32	61.778,80	612.111,43
2.01.03.08.01.02.01.01.201030	C SIMPLES	501.954,40	55.485,38	61.270,22	607.759,24
2.01.03.08.01.02.01.01.201031	C SAÚDE	4.052,55	208,94	506,58	4.352,19
2.01.03.08.01.03.00.00.0000	C TAXA DE QUITAÇÃO POR MORTE	101.515,09	35.859,01	28.998,88	94.554,96
2.01.03.08.01.03.01.00.0000	C À AMORTIZAR	100.954,32	12.050,48	5.083,80	93.987,64
2.01.03.08.01.03.01.01.0000	C À AMORTIZAR	100.954,32	12.050,48	5.083,80	93.987,64
2.01.03.08.01.03.01.01.201032	C SIMPLES	100.278,19	11.989,43	5.074,35	93.363,11
2.01.03.08.01.03.01.01.201033	C SAÚDE	676,13	61,05	9,45	624,53
2.01.03.08.01.03.02.00.0000	C OBRIGAÇÕES C/FUNDO QUITAÇÃO P/MORTE	560,77	23.868,53	23.915,08	567,32
2.01.03.08.01.03.02.01.0000	C OBRIGAÇÕES C/FUNDO QUITAÇÃO P/MORTE	560,77	23.868,53	23.915,08	567,32
2.01.03.08.01.03.02.01.201034	C SIMPLES	560,77	23.747,48	23.854,03	667,32
2.01.03.08.01.03.02.01.201035	C SAÚDE	0,00	61,05	61,05	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.0000	C TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.944,36	27.472,14	27.761,23	2.233,45
2.01.03.10.02.00.00.00.0000	C TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	1.944,36	27.472,14	27.761,23	2.233,45
2.01.03.10.02.01.00.00.0000	C TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.944,36	27.472,14	27.761,23	2.233,45
2.01.03.10.02.01.01.00.0000	C TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.944,36	27.472,14	27.761,23	2.233,45
2.01.03.10.02.01.01.01.0000	C TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.944,36	27.472,14	27.761,23	2.233,45
2.01.03.10.02.01.01.01.201038	C SIMPLES	1.944,36	27.263,20	27.552,29	2.233,45
2.01.03.10.02.01.01.01.201039	C SAÚDE	0,00	208,94	208,94	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.0000	C RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.605,48	22.171,79	25.452,61	9.896,30
2.01.03.11.01.00.00.00.0000	C OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.605,48	22.171,79	25.452,61	9.896,30
2.01.03.11.01.01.00.00.0000	C EMPRÉSTIMOS	6.605,48	22.171,79	25.452,61	9.896,30
2.01.03.11.01.01.01.00.0000	C OBRIGAÇÕES FISCAIS	6.605,48	22.171,79	25.452,61	9.896,30
2.01.03.11.01.01.01.01.0000	C IOF	6.605,48	22.171,79	25.452,61	9.896,30
2.01.03.11.01.01.01.01.201040	C IOF	6.605,48	22.171,79	25.452,61	9.896,30
2.01.03.99.00.00.00.00.0000	C OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.659,50	43.994,36	44.140,65	10.895,79
2.01.03.99.02.00.00.00.0000	C CUSTEIO ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS	6.742,32	6.742,32	6.946,86	6.946,86
2.01.03.99.02.01.00.00.0000	C CUSTEIO ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS	6.742,32	6.742,32	6.946,86	6.946,86
2.01.03.99.02.01.01.00.0000	C CUSTEIO ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS	6.742,32	6.742,32	6.946,86	6.946,86
2.01.03.99.02.01.01.01.0000	C CUSTEIO ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS	6.742,32	6.742,32	6.946,86	6.946,86

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Plano Referência: CV2-CONTRIB. VAR. - FBPREV II

18/03/2022

12:39

Página: 12

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.99.02.01.01.01.201044	C		CUSTEIO ADM.COND.IMÓVEIS LOC.TERCEIROS	6.742,32	6.742,32	6.946,86	6.946,86
2.01.03.99.03.00.00.00.0000	C		DESPESAS COM TAXAS E IMPOSTOS CUSTODIANTE	3.917,18	37.252,04	37.193,79	3.858,93
2.01.03.99.03.01.00.00.0000	C		DESPESAS COM TAXAS E IMPOSTOS CUSTODIANTE	3.917,18	37.252,04	37.193,79	3.858,93
2.01.03.99.03.01.01.00.0000	C		DESPESAS COM TAXAS E IMPOSTOS CUSTODIANTE	3.917,18	37.252,04	37.193,79	3.858,93
2.01.03.99.03.01.01.01.0000	C		DESPESAS COM TAXAS E IMPOSTOS CUSTODIANTE	3.917,18	37.252,04	37.193,79	3.858,93
2.01.03.99.03.01.01.01.201046	C		DESPESAS COM TAXAS E IMPOSTOS CUSTODIANTE	3.917,18	37.252,04	37.193,79	3.858,93
2.02.00.00.00.00.00.00.0000	C		EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	125.483,48	0,00	1.987,19	127.470,67
2.02.01.00.00.00.00.00.0000	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	125.483,48	0,00	1.987,19	127.470,67
2.02.01.01.00.00.00.00.0000	C		PROVISÃO	125.483,48	0,00	1.987,19	127.470,67
2.02.01.01.01.00.00.00.0000	C		PROVISÃO	125.483,48	0,00	1.987,19	127.470,67
2.02.01.01.01.01.00.00.0000	C		PROVISÃO	125.483,48	0,00	1.987,19	127.470,67
2.02.01.01.01.01.01.00.0000	C		PROVISÃO	125.483,48	0,00	1.987,19	127.470,67
2.02.01.01.01.01.01.01.0000	C		PROVISÃO	125.483,48	0,00	1.987,19	127.470,67
2.02.01.01.01.01.01.01.201047	C		PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	125.483,48	0,00	1.987,19	127.470,67
2.03.00.00.00.00.00.00.0000	C		PATRIMÔNIO SOCIAL	1.951.762.717,55	12.401.574,08	39.900.110,94	1.979.261.254,41
2.03.01.00.00.00.00.00.0000	C		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.854.941.746,55	12.346.908,06	38.993.501,53	1.881.588.340,02
2.03.01.01.00.00.00.00.0000	C		PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.871.456.156,25	12.346.908,06	23.111.831,50	1.882.221.079,69
2.03.01.01.01.00.00.00.0000	C		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	701.542.008,09	11.579.538,49	498.478,94	690.460.948,54
2.03.01.01.01.01.00.00.0000	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	468.290.888,16	136.748,62	439.740,00	468.593.879,54
2.03.01.01.01.01.01.00.0000	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	468.290.888,16	136.748,62	439.740,00	468.593.879,54
2.03.01.01.01.01.01.01.0000	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	468.290.888,16	136.748,62	439.740,00	468.593.879,54
2.03.01.01.01.01.01.01.201049	C		BANRISUL S/A	433.880.610,27	0,00	439.740,00	434.300.350,27
2.03.01.01.01.01.01.01.201050	C		FUNDAÇÃO BANRISUL	5.109.455,28	15.337,82	0,00	5.094.117,46
2.03.01.01.01.01.01.01.201052	C		CABERGS	534.545,72	2.322,40	0,00	532.223,32
2.03.01.01.01.01.01.01.201053	C		BADESUL S/A	28.786.276,69	119.088,40	0,00	28.667.188,49
2.03.01.01.01.02.00.00.0000	C		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	233.251.119,93	11.442.789,87	58.738,94	221.867.069,00
2.03.01.01.01.02.01.00.0000	C		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	203.753.891,87	10.481.683,87	0,00	193.272.208,00
2.03.01.01.01.02.01.01.0000	C		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	203.753.891,87	10.481.683,87	0,00	193.272.208,00
2.03.01.01.01.02.01.01.201055	C		BANRISUL S/A	175.036.929,24	9.204.568,24	0,00	165.832.361,00
2.03.01.01.01.02.01.01.201056	C		FUNDAÇÃO BANRISUL	5.046.398,04	240.565,04	0,00	4.805.833,00
2.03.01.01.01.02.01.01.201057	C		BANRISUL CARTÕES S/A	167.018,16	1.271,16	0,00	165.747,00
2.03.01.01.01.02.01.01.201058	C		CABERGS	3.499.163,01	174.906,01	0,00	3.324.277,00
2.03.01.01.01.02.01.01.201059	C		BADESUL S/A	20.004.363,42	800.373,42	0,00	19.143.990,00
2.03.01.01.01.02.02.00.0000	C		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	29.497.228,06	961.106,00	58.738,94	28.594.861,00
2.03.01.01.01.02.02.01.0000	C		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAM	29.497.228,06	961.106,00	58.738,94	28.594.861,00
2.03.01.01.01.02.02.01.201061	C		BANRISUL S/A	28.042.603,96	896.146,96	0,00	27.146.457,00

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 13

Plano Referência: CV2-CONTRIB. VAR. - FBPREV II

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.01.201062	C		FUNDAÇÃO BANRISUL	196.796,06	0,00	58.738,94	255.537,00
2.03.01.01.02.02.01.201063	C		BANRISUL CARTÕES S/A	83.939,54	4.295,54	0,00	79.644,00
2.03.01.01.02.02.01.201064	C		CABERGS	245.209,18	21.379,18	0,00	223.830,00
2.03.01.01.02.02.01.201065	C		BADESUL S/A	928.677,32	38.284,32	0,00	889.393,00
2.03.01.01.02.00.00.0000	C		BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.170.934.569,49	189.442,75	22.612.055,87	1.193.357.182,61
2.03.01.01.02.01.00.0000	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.158.106.019,16	0,00	22.485.573,57	1.180.591.592,73
2.03.01.01.02.01.01.00.0000	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) INST	387.258.973,51	0,00	9.626.355,16	396.885.328,67
2.03.01.01.02.01.01.01.0000	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) IN	387.258.973,51	0,00	9.626.355,16	396.885.328,67
2.03.01.01.02.01.01.01.201088	C		BANRISUL S/A	362.791.151,44	0,00	9.133.828,77	371.924.980,21
2.03.01.01.02.01.01.01.201067	C		FUNDAÇÃO BANRISUL	4.414.241,56	0,00	100.369,68	4.514.611,24
2.03.01.01.02.01.01.01.201088	C		BANRISUL CARTÕES S/A	1.867.861,33	0,00	60.236,32	1.928.097,65
2.03.01.01.02.01.01.01.201069	C		CABERGS	3.296.502,09	0,00	79.503,10	3.376.005,19
2.03.01.01.02.01.01.01.201070	C		BADESUL S/A	14.889.217,09	0,00	252.417,29	15.141.634,38
2.03.01.01.02.01.02.00.0000	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	770.838.945,96	0,00	12.859.135,44	783.698.081,40
2.03.01.01.02.01.02.01.0000	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PA	770.838.945,96	0,00	12.859.135,44	783.698.081,40
2.03.01.01.02.01.02.01.201071	C		BANRISUL S/A	726.785.045,60	0,00	12.159.413,49	738.934.459,09
2.03.01.01.02.01.02.01.201072	C		FUNDAÇÃO BANRISUL	10.659.397,72	0,00	168.809,40	10.828.207,12
2.03.01.01.02.01.02.01.201073	C		BANRISUL CARTÕES S/A	2.380.054,03	0,00	65.584,94	2.445.638,97
2.03.01.01.02.01.02.01.201074	C		CABERGS	7.330.858,81	0,00	122.730,40	7.453.589,21
2.03.01.01.02.01.02.01.201075	C		BADESUL S/A	23.693.589,80	0,00	342.597,21	24.036.187,01
2.03.01.01.02.01.03.00.0000	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	8.099,69	0,00	82,97	8.182,66
2.03.01.01.02.01.03.01.0000	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	8.099,69	0,00	82,97	8.182,66
2.03.01.01.02.01.03.01.201286	C		BANRISUL S/A	8.099,69	0,00	82,97	8.182,66
2.03.01.01.02.02.00.0000	C		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITAL	0,00	0,00	3.996,00	3.996,00
2.03.01.01.02.02.01.00.0000	C		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PRO-GRAMADOS	0,00	0,00	3.996,00	3.996,00
2.03.01.01.02.02.01.01.0000	C		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PRO-GRAMADO	0,00	0,00	3.996,00	3.996,00
2.03.01.01.02.02.01.01.201077	C		BANRISUL S/A	0,00	0,00	3.996,00	3.996,00
2.03.01.01.02.03.00.0000	C		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITAL	12.828.550,33	189.442,75	122.486,30	12.761.593,88
2.03.01.01.02.03.01.00.0000	C		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	12.966.360,29	174.102,19	3.812,90	12.796.071,00
2.03.01.01.02.03.01.01.0000	C		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAM	12.966.360,29	174.102,19	3.812,90	12.796.071,00
2.03.01.01.02.03.01.01.201095	C		BANRISUL S/A	12.566.305,16	129.015,16	0,00	12.437.290,00
2.03.01.01.02.03.01.01.201096	C		FUNDAÇÃO BANRISUL	127.775,42	11.896,42	0,00	115.879,00
2.03.01.01.02.03.01.01.201097	C		BANRISUL CARTÕES S/A	22.301,35	1.707,35	0,00	20.594,00
2.03.01.01.02.03.01.01.201098	C		CABERGS	134.579,10	0,00	3.812,90	138.392,00
2.03.01.01.02.03.01.01.201099	C		BADESUL S/A	115.399,26	31.483,26	0,00	83.916,00
2.03.01.01.02.03.02.00.0000	D		(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PA	68.904,98	7.670,28	59.336,70	17.238,56

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Plano Referência: CV2-CONTRIB. VAR. - FBPREV II

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 14

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.02.01.000	D		(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	68.904,98	7.670,28	59.336,70	17.238,66
2.03.01.01.02.03.02.01.201102	D		(-) FUNDAÇÃO BANRISUL	51.155,44	0,00	47.818,36	3.339,08
2.03.01.01.02.03.02.01.201104	D		(-) CABERGS	16.785,57	0,00	11.520,34	5.265,23
2.03.01.01.02.03.02.01.201105	D		(-) BADESUL S/A	963,97	0,00	0,00	8.634,25
2.03.01.01.02.03.03.00.000	D		(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PA	68.904,98	7.670,28	59.336,70	17.238,66
2.03.01.01.02.03.03.01.000	D		(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	68.904,98	7.670,28	59.336,70	17.238,66
2.03.01.01.02.03.03.01.201108	D		(-) FUNDAÇÃO BANRISUL	51.155,44	0,00	47.818,36	3.339,08
2.03.01.01.02.03.03.01.201110	D		(-) CABERGS	16.785,57	0,00	11.520,34	5.265,23
2.03.01.01.02.03.03.01.201111	D		(-) BADESUL S/A	963,97	0,00	0,00	8.634,25
2.03.01.01.03.00.00.000	D		(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.020.421,33	577.926,82	1.296,69	1.597.051,46
2.03.01.01.03.02.00.000	D		(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	1.020.421,33	577.926,82	1.296,69	1.597.051,46
2.03.01.01.03.02.01.000	D		(-) PATROCINADOR(ES)	0,00	288.963,41	0,00	288.963,41
2.03.01.01.03.02.01.04.000	D		EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT UNIFICADO 2020	0,00	288.963,41	0,00	288.963,41
2.03.01.01.03.02.01.04.201303	D		(-) BADESUL S/A	0,00	288.963,41	0,00	288.963,41
2.03.01.01.03.02.03.00.000	D		(-) ASSISTIDOS	1.020.421,33	288.963,41	1.296,69	1.308.088,05
2.03.01.01.03.02.03.03.000	D		(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT 2019	1.020.421,33	0,00	1.296,69	1.019.124,64
2.03.01.01.03.02.03.03.201207	D		(-) BADESUL S/A	1.020.421,33	0,00	1.296,69	1.019.124,64
2.03.01.01.03.02.03.04.000	D		(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT UNIFICADO 2020	0,00	288.963,41	0,00	288.963,41
2.03.01.01.03.02.03.04.201313	D		(-) BADESUL	0,00	288.963,41	0,00	288.963,41
2.03.01.02.00.00.00.000	C		EQUILÍBRIO TÉCNICO	-16.514.409,70	0,00	15.881.670,03	-632.739,67
2.03.01.02.01.00.00.000	C		RESULTADOS REALIZADOS	-16.514.409,70	0,00	15.881.670,03	-632.739,67
2.03.01.02.01.02.00.000	D		(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	16.514.409,70	0,00	15.881.670,03	632.739,67
2.03.01.02.01.02.01.000	D		(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	16.514.409,70	0,00	15.881.670,03	632.739,67
2.03.01.02.01.02.01.01.000	D		(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	16.514.409,70	0,00	15.881.670,03	632.739,67
2.03.01.02.01.02.01.01.201215	D		(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	16.514.409,70	0,00	15.881.670,03	632.739,67
2.03.02.00.00.00.00.000	C		FUNDOS	96.820.971,00	54.666,02	906.609,41	97.672.914,39
2.03.02.01.00.00.00.000	C		FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.131.714,32	37.508,54	230.709,85	11.324.915,63
2.03.02.01.01.00.00.000	C		REVERSO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	10.990.581,48	0,00	230.709,85	11.221.291,33
2.03.02.01.01.01.00.000	C		FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS	10.990.581,48	0,00	230.709,85	11.221.291,33
2.03.02.01.01.01.01.000	C		FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS	10.990.581,48	0,00	230.709,85	11.221.291,33
2.03.02.01.01.01.01.01.000	C		FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS	10.990.581,48	0,00	230.709,85	11.221.291,33
2.03.02.01.01.01.01.01.201216	C		BANRISUL S/A	10.520.489,59	0,00	225.894,87	10.746.384,46
2.03.02.01.01.01.01.201217	C		FUNDAÇÃO BANRISUL	138.030,76	0,00	1.413,80	139.444,56
2.03.02.01.01.01.01.201219	C		CABERGS	332.061,13	0,00	3.401,18	335.462,31
2.03.02.01.02.00.00.000	C		REVISÃO DE PLANO	141.132,84	37.508,54	0,00	103.624,30
2.03.02.01.02.01.00.000	C		REVISÃO DE PLANO	19.697,30	19.697,30	0,00	0,00

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Plano Referência: CV2-CONTRIB. VAR. - FBPREV II

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 15

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.02.01.01.00.000	C		REVISÃO DE PLANO	19.697,30	19.697,30	0,00	0,00
2.03.02.01.02.01.01.01.000	C		REVISÃO DE PLANO	19.697,30	19.697,30	0,00	0,00
2.03.02.01.02.01.01.01.201223	C		BANRISUL CARTÕES S/A (2016)	19.697,30	19.697,30	0,00	0,00
2.03.02.01.02.02.00.00.000	C		REVISÃO DE PLANO	121.435,54	17.811,24	0,00	103.624,30
2.03.02.01.02.02.01.00.000	C		REVISÃO DE PLANO	121.435,54	17.811,24	0,00	103.624,30
2.03.02.01.02.02.01.01.000	C		REVISÃO DE PLANO	121.435,54	17.811,24	0,00	103.624,30
2.03.02.01.02.02.01.01.201262	C		BANRISUL CARTÕES S/A (2019)	121.435,54	17.811,24	0,00	103.624,30
2.03.02.02.00.00.00.00.000	C		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	84.572.626,85	0,00	675.838,51	85.248.465,36
2.03.02.02.02.00.00.00.000	C		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	84.572.626,85	0,00	675.838,51	85.248.465,36
2.03.02.02.02.01.00.00.000	C		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	84.572.626,85	0,00	675.838,51	85.248.465,36
2.03.02.02.02.01.01.00.000	C		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	84.572.626,85	0,00	675.838,51	85.248.465,36
2.03.02.02.02.01.01.01.000	C		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	84.572.626,85	0,00	675.838,51	85.248.465,36
2.03.02.02.02.01.01.01.201238	C		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	84.572.626,85	0,00	675.838,51	85.248.465,36
2.03.02.03.00.00.00.00.000	C		FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.116.629,83	17.157,48	61,05	1.099.533,40
2.03.02.03.01.00.00.00.000	C		FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	1.116.629,83	17.157,48	61,05	1.099.533,40
2.03.02.03.01.01.00.00.000	C		FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	1.116.629,83	17.157,48	61,05	1.099.533,40
2.03.02.03.01.01.01.00.000	C		FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.116.629,83	17.157,48	61,05	1.099.533,40
2.03.02.03.01.01.01.01.000	C		FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.116.629,83	17.157,48	61,05	1.099.533,40
2.03.02.03.01.01.01.01.201240	C		FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.116.629,83	17.157,48	61,05	1.099.533,40

1425

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 16

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	45.505.294,82	45.505.294,82	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00	C		ADIÇÕES	69.903.648,12	47,93	13.872.123,54	83.775.723,73
3.01.01.00.00.00.00.00.00	C		CORRENTES	69.770.436,84	0,00	13.858.265,88	83.628.702,72
3.01.01.01.00.00.00.00.00	C		PATROCINADOR(ES)	34.567.101,13	0,00	6.849.456,25	41.416.557,38
3.01.01.01.01.00.00.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	34.567.101,13	0,00	6.849.456,25	41.416.557,38
3.01.01.01.01.02.00.00.00	C		PLANO DE BENEFÍCIOS - CV	34.567.101,13	0,00	6.849.456,25	41.416.557,38
3.01.01.01.01.02.01.00.00	C		PARCELA BÁSICA	16.157.679,50	0,00	3.126.257,92	19.283.937,42
3.01.01.01.01.02.01.01.00	C		PARCELA BÁSICA	16.157.679,50	0,00	3.126.257,92	19.283.937,42
3.01.01.01.01.02.01.01.01	C		BANRISUL S/A	15.504.838,17	0,00	3.014.259,44	18.519.097,61
3.01.01.01.01.02.01.01.301082	C		BANRISUL S/A	180.120,81	0,00	29.071,87	209.192,68
3.01.01.01.01.02.01.01.301083	C		FUNDAÇÃO BANRISUL	79.694,74	0,00	15.290,37	94.985,11
3.01.01.01.01.02.01.01.301084	C		BANRISUL CARTÕES S/A	149.295,56	0,00	25.349,30	174.644,86
3.01.01.01.01.02.01.01.301085	C		CABERGS	243.730,22	0,00	42.286,94	286.017,16
3.01.01.01.01.02.01.01.301086	C		BADESUL S/A	17.542.636,47	0,00	3.554.839,75	21.097.476,22
3.01.01.01.01.02.02.00.00	C		PARCELA ADICIONAL	17.542.636,47	0,00	3.554.839,75	21.097.476,22
3.01.01.01.01.02.02.01.00	C		PARCELA ADICIONAL	17.542.636,47	0,00	3.554.839,75	21.097.476,22
3.01.01.01.01.02.02.01.301087	C		BANRISUL S/A	16.736.906,57	0,00	3.414.186,56	20.151.093,13
3.01.01.01.01.02.02.01.301088	C		FUNDAÇÃO BANRISUL	184.733,16	0,00	30.517,50	215.250,66
3.01.01.01.01.02.02.01.301089	C		BANRISUL CARTÕES S/A	131.481,79	0,00	25.397,39	156.879,18
3.01.01.01.01.02.02.01.301090	C		BANRISUL CARTÕES S/A	120.943,35	0,00	19.925,22	140.868,57
3.01.01.01.01.02.02.01.301100	C		CABERGS	368.571,60	0,00	64.813,08	433.384,68
3.01.01.01.01.02.03.00.00	C		PARCELA VARIÁVEL	497.023,07	0,00	96.040,60	593.063,67
3.01.01.01.01.02.03.01.00	C		BENEFÍCIOS DE RISCO	497.023,07	0,00	96.040,60	593.063,67
3.01.01.01.01.02.03.01.301102	C		BANRISUL S/A	459.849,79	0,00	89.297,52	549.147,31
3.01.01.01.01.02.03.01.301103	C		FUNDAÇÃO BANRISUL	18.395,85	0,00	3.466,60	21.862,45
3.01.01.01.01.02.03.01.301105	C		CABERGS	8.111,32	0,00	1.435,92	9.547,24
3.01.01.01.01.02.03.01.301106	C		BADESUL S/A	10.666,11	0,00	1.840,56	12.506,67
3.01.01.01.01.02.04.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	369.762,09	0,00	72.317,98	442.080,07
3.01.01.01.01.02.04.01.00	C		CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	369.762,09	0,00	72.317,98	442.080,07
3.01.01.01.01.02.04.01.301107	C		BANRISUL S/A	352.652,38	0,00	69.314,32	421.966,70
3.01.01.01.01.02.04.01.301108	C		FUNDAÇÃO BANRISUL	4.190,46	0,00	702,79	4.893,25
3.01.01.01.01.02.04.01.301109	C		BANRISUL CARTÕES S/A	2.121,54	0,00	408,74	2.530,28
3.01.01.01.01.02.04.01.301110	C		CABERGS	2.905,51	0,00	489,03	3.394,54
3.01.01.01.01.02.04.01.301111	C		BADESUL S/A	7.892,20	0,00	1.403,10	9.295,30
3.01.01.03.00.00.00.00.00	C		PARTICIPANTES	34.614.695,07	0,00	6.929.992,60	41.544.687,67
3.01.01.03.01.00.00.00.00	C		ATIVOS	34.563.866,67	0,00	6.913.425,76	41.477.292,43
3.01.01.03.01.01.00.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	34.563.866,67	0,00	6.913.425,76	41.477.292,43

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Plano Referência: CV2-CONTRIB. VAR. - FBPREV II

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 17

Conta	Cód.Res. Sinal Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.00.000	C REGULAR	34.545.666,67	0,00	6.844.925,76	41.390.592,43
3.01.01.03.01.01.01.03.000	C PARCELA BÁSICA	16.158.182,88	0,00	3.126.257,92	19.284.440,80
3.01.01.03.01.01.01.03.301197	C BANRISUL S/A	15.505.491,61	0,00	3.014.259,44	18.519.751,05
3.01.01.03.01.01.01.03.301198	C FUNDAÇÃO BANRISUL	180.120,79	0,00	29.071,87	209.192,66
3.01.01.03.01.01.01.03.301199	C BANRISUL CARTÕES S/A	79.694,74	0,00	15.290,37	94.985,11
3.01.01.03.01.01.01.03.301200	C CABERGS	149.289,21	0,00	25.349,30	174.638,51
3.01.01.03.01.01.01.03.301201	C BADESUL S/A	243.586,53	0,00	42.286,94	285.873,47
3.01.01.03.01.01.01.04.000	C PARCELA ADICIONAL	17.546.300,62	0,00	3.554.839,75	21.101.140,37
3.01.01.03.01.01.01.04.301202	C BANRISUL S/A	16.740.503,20	0,00	3.414.186,56	20.154.689,76
3.01.01.03.01.01.01.04.301203	C FUNDAÇÃO BANRISUL	184.800,68	0,00	30.517,50	215.318,18
3.01.01.03.01.01.01.04.301204	C BANRISUL CARTÕES S/A	131.481,79	0,00	25.397,39	156.879,18
3.01.01.03.01.01.01.04.301205	C CABERGS	120.943,35	0,00	19.925,22	140.868,57
3.01.01.03.01.01.01.04.301206	C BADESUL S/A	368.571,60	0,00	64.813,06	433.384,66
3.01.01.03.01.01.01.05.000	C BENEFÍCIOS DE RISCO	497.127,75	0,00	96.040,60	593.168,35
3.01.01.03.01.01.01.05.301207	C BANRISUL S/A	459.975,04	0,00	89.297,52	549.272,56
3.01.01.03.01.01.01.05.301208	C FUNDAÇÃO BANRISUL	18.375,28	0,00	3.406,60	21.841,88
3.01.01.03.01.01.01.05.301210	C CABERGS	8.111,32	0,00	1.435,92	9.547,24
3.01.01.03.01.01.01.05.301211	C BADESUL S/A	10.666,11	0,00	1.840,56	12.506,67
3.01.01.03.01.01.01.06.000	C CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	344.055,42	0,00	67.787,49	411.842,91
3.01.01.03.01.01.01.06.301212	C BANRISUL S/A	329.017,41	0,00	65.177,67	394.195,08
3.01.01.03.01.01.01.06.301212	C FUNDAÇÃO BANRISUL	3.917,40	0,00	646,41	4.563,81
3.01.01.03.01.01.01.06.301213	C BANRISUL CARTÕES S/A	2.111,79	0,00	406,88	2.518,67
3.01.01.03.01.01.01.06.301214	C CABERGS	2.779,20	0,00	467,12	3.246,32
3.01.01.03.01.01.01.06.301215	C BADESUL S/A	6.229,62	0,00	1.089,41	7.319,03
3.01.01.03.01.01.02.00.000	C VOLUNTÁRIA	18.200,00	0,00	68.500,00	86.700,00
3.01.01.03.01.01.02.01.000	C CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA	18.200,00	0,00	68.500,00	86.700,00
3.01.01.03.01.01.02.01.301217	C BANRISUL S/A	18.200,00	0,00	68.500,00	86.700,00
3.01.01.03.02.00.00.000	C ASSISTIDOS	50.828,40	0,00	16.566,84	67.395,24
3.01.01.03.02.01.00.00.000	C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	25.888,84	0,00	4.530,49	30.419,33
3.01.01.03.02.01.01.00.000	C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	25.888,84	0,00	4.530,49	30.419,33
3.01.01.03.02.01.01.02.000	C CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	25.888,84	0,00	4.530,49	30.419,33
3.01.01.03.02.01.01.02.301254	C BANRISUL S/A	23.800,84	0,00	4.136,65	27.937,49
3.01.01.03.02.01.01.02.301255	C FUNDAÇÃO BANRISUL	293,65	0,00	56,38	350,03
3.01.01.03.02.01.01.02.301256	C BANRISUL CARTÕES S/A	9,75	0,00	1,86	11,61
3.01.01.03.02.01.01.02.301257	C CABERGS	122,02	0,00	21,91	143,93
3.01.01.03.02.01.01.02.301258	C BADESUL S/A	1.662,58	0,00	313,69	1.976,27

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 18

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.02.02.00.00.000	C		CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	24.939,56	0,00	12.036,35	36.975,91
3.01.01.03.02.02.02.00.000	C		EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	24.939,56	0,00	12.036,35	36.975,91
3.01.01.03.02.02.02.03.000	C		DEFICIT 2019	24.939,56	0,00	12.036,35	36.975,91
3.01.01.03.02.02.02.03.301285	C		BADESUL S/A	24.939,56	0,00	12.036,35	36.975,91
3.01.01.04.00.00.00.00.000	C		AUTOPATROCINADOS	588.640,64	0,00	78.817,03	667.457,67
3.01.01.04.01.00.00.00.000	C		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	588.640,64	0,00	78.817,03	667.457,67
3.01.01.04.01.01.00.00.000	C		REGULAR	588.640,64	0,00	78.817,03	667.457,67
3.01.01.04.01.01.01.00.000	C		REGULAR	588.640,64	0,00	78.817,03	667.457,67
3.01.01.04.01.01.01.03.000	C		PARCELA BÁSICA	313.271,55	0,00	42.047,41	355.318,96
3.01.01.04.01.01.01.03.301301	C		BANRISUL S/A	299.017,97	0,00	39.455,85	338.473,82
3.01.01.04.01.01.01.03.301302	C		FUNDAÇÃO BANRISUL	14.253,58	0,00	2.591,56	16.845,14
3.01.01.04.01.01.01.04.000	C		PARCELA ADICIONAL	254.399,04	0,00	34.269,58	288.668,62
3.01.01.04.01.01.01.04.301305	C		BANRISUL S/A	244.301,04	0,00	32.433,58	276.734,62
3.01.01.04.01.01.01.04.301307	C		FUNDAÇÃO BANRISUL	10.098,00	0,00	1.836,00	11.934,00
3.01.01.04.01.01.01.05.000	C		BENEFICIO DE RISCO	12.061,33	0,00	1.720,05	13.781,39
3.01.01.04.01.01.01.05.301311	C		BANRISUL S/A	10.558,01	0,00	1.421,58	11.979,59
3.01.01.04.01.01.01.05.301312	C		FUNDAÇÃO BANRISUL	1.503,32	0,00	298,48	1.801,80
3.01.01.04.01.01.01.06.000	C		CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	8.908,72	0,00	779,98	9.688,70
3.01.01.04.01.01.01.06.301316	C		BANRISUL S/A	8.650,19	0,00	732,72	9.382,91
3.01.01.04.01.01.01.06.301317	C		FUNDAÇÃO BANRISUL	258,53	0,00	47,26	305,79
3.01.02.00.00.00.00.00.000	C		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4.874,38	47,93	2.284,24	7.110,69
3.01.02.03.00.00.00.00.000	C		PARTICIPANTES	1.969,86	46,02	1.907,70	3.831,54
3.01.02.03.01.00.00.00.000	C		ATIVOS	1.969,86	46,02	1.907,70	3.831,54
3.01.02.03.01.01.00.00.000	C		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS EM ATRASO	1.969,86	46,02	1.907,70	3.831,54
3.01.02.03.01.01.01.00.000	C		REGULAR	1.969,86	46,02	1.907,70	3.831,54
3.01.02.03.01.01.01.01.000	C		PLANO DE BENEFÍCIOS - BD	128,05	0,00	9,07	137,12
3.01.02.03.01.01.01.01.301466	C		BANRISUL S/A	128,05	0,00	9,07	137,12
3.01.02.03.01.01.01.03.000	C		PARCELA BÁSICA	1.197,44	42,32	1.473,17	2.628,29
3.01.02.03.01.01.01.03.301475	C		BANRISUL S/A	761,40	0,00	1.231,48	1.992,88
3.01.02.03.01.01.01.03.301479	C		CABERGS	102,24	42,32	53,20	113,12
3.01.02.03.01.01.01.03.301480	C		BADESUL S/A	333,80	0,00	188,49	522,29
3.01.02.03.01.01.01.04.000	C		PARCELA ADICIONAL	568,79	3,46	394,16	949,49
3.01.02.03.01.01.01.04.301481	C		BANRISUL S/A	415,81	0,00	334,84	750,65
3.01.02.03.01.01.01.04.301484	C		CABERGS	12,68	3,46	14,81	24,03
3.01.02.03.01.01.01.04.301485	C		BADESUL S/A	140,30	0,00	34,51	174,81
3.01.02.03.01.01.01.05.000	C		BENEFÍCIOS DE RISCO	18,15	0,17	13,70	31,68

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Plano Referência: CV2-CONTRIB. VAR. - FBPREV II

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.02.03.01.01.01.05.301486	C		BANRISUL S/A	13,14	0,00	12,17	25,31
3.01.02.03.01.01.01.05.301489	C		CABERGS	0,62	0,17	0,71	1,16
3.01.02.03.01.01.01.05.301490	C		BADESUL S/A	4,39	0,00	0,82	5,21
3.01.02.03.01.01.01.06.0000	C		CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	57,43	0,07	27,60	84,96
3.01.02.03.01.01.01.06.301491	C		BANRISUL S/A	54,94	0,00	26,74	81,68
3.01.02.03.01.01.01.06.301494	C		CABERGS	0,20	0,07	0,30	0,43
3.01.02.03.01.01.01.06.301495	C		BADESUL S/A	2,29	0,00	0,56	2,85
3.01.02.04.00.00.00.00.0000	C		AUTOPATROCINADOS	2.904,52	1,91	376,54	3.279,15
3.01.02.04.01.00.00.00.0000	C		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS EM ATRASO	2.904,52	1,91	376,54	3.279,15
3.01.02.04.01.01.00.00.0000	C		REGULAR	2.904,52	1,91	376,54	3.279,15
3.01.02.04.01.01.01.00.0000	C		REGULAR	2.904,52	1,91	376,54	3.279,15
3.01.02.04.01.01.01.03.0000	C		PARCELA BÁSICA	2.031,58	1,81	367,37	2.997,14
3.01.02.04.01.01.01.03.301575	C		BANRISUL S/A	2.031,58	1,81	367,37	2.997,14
3.01.02.04.01.01.01.05.0000	C		BENEFÍCIO DE RISCO	252,60	0,08	4,21	256,73
3.01.02.04.01.01.01.05.301585	C		BANRISUL S/A	252,60	0,08	4,21	256,73
3.01.02.04.01.01.01.06.0000	C		CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	20,34	0,02	4,96	26,28
3.01.02.04.01.01.01.06.301590	C		BANRISUL S/A	20,34	0,02	4,96	26,28
3.01.03.00.00.00.00.00.0000	C		RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	100.846,52	0,00	10.739,66	111.586,18
3.01.03.03.00.00.00.00.0000	C		DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	100.846,52	0,00	10.739,66	111.586,18
3.01.03.03.02.00.00.00.0000	C		INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	100.846,52	0,00	10.739,66	111.586,18
3.01.03.03.02.01.00.00.0000	C		INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	100.846,52	0,00	10.739,66	111.586,18
3.01.03.03.02.01.01.00.0000	C		EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT 2019	100.846,52	0,00	10.739,66	111.586,18
3.01.03.03.02.01.01.03.0000	C		BADESUL S/A	100.846,52	0,00	10.739,66	111.586,18
3.01.05.00.00.00.00.00.0000	C		PORTABILIDADE	17.627,53	0,00	0,00	17.627,53
3.01.05.01.00.00.00.00.0000	C		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	17.627,53	0,00	0,00	17.627,53
3.01.05.01.01.00.00.00.0000	C		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	17.627,53	0,00	0,00	17.627,53
3.01.05.01.01.01.00.00.0000	C		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	17.627,53	0,00	0,00	17.627,53
3.01.05.01.01.01.01.00.0000	C		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	17.627,53	0,00	0,00	17.627,53
3.01.05.01.01.01.01.01.0000	C		BANRISUL S/A	17.627,53	0,00	0,00	17.627,53
3.01.05.01.01.01.01.301626	C		BANRISUL S/A	17.627,53	0,00	0,00	17.627,53
3.01.99.00.00.00.00.00.0000	C		OUTRAS ADIÇÕES	9.862,85	0,00	833,76	10.696,61
3.01.99.02.00.00.00.00.0000	C		REVERSO PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	9.862,85	0,00	833,76	10.696,61
3.01.99.02.01.00.00.00.0000	C		REVERSO PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS PARTICIPAN	9.862,85	0,00	833,76	10.696,61
3.01.99.02.01.02.00.00.0000	C		REVERSO PERDAS ESTIMADAS - CONTRIBUIÇÕES NORMAL	9.862,85	0,00	833,76	10.696,61
3.01.99.02.01.02.01.00.0000	C		REVERSO PERDAS ESTIMADAS - CONTRIBUIÇÕES NORMAL	9.862,85	0,00	833,76	10.696,61

18/03/2022

12:39

Página: 19

Esse documento foi assinado por Alvaro Teodoro e Alvaro de Borta Katumi. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app/designer.com.br/validar/KSRS9-FGWM-RZYM-873J7>

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 20

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.99.02.01.02.01.01.000	C		REVERSÃO PERDAS ESTIMADAS - CONTRIBUIÇÕES NORM	9.862,85	0,00	833,76	10.696,61
3.01.99.02.01.02.01.01.301691	C		BANRISUL S/A	9.681,65	0,00	833,76	10.515,41
3.01.99.02.01.02.01.01.301694	C		CABERGS	21,58	0,00	0,00	21,58
3.01.99.02.01.02.01.01.301695	C		BADESUL S/A	159,62	0,00	0,00	159,62
3.02.00.00.00.00.00.000	D		DEDUÇÕES	76.107.837,23	6.133.599,82	57.141,69	82.184.295,36
3.02.01.00.00.00.00.000	D		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	55.639.805,25	5.442.919,33	57.141,69	61.025.582,89
3.02.01.01.00.00.00.000	D		APOSENTADORIA PROGRAMADA	42.848.857,97	3.900.287,46	0,00	46.749.145,43
3.02.01.01.01.00.00.000	D		APOSENTADORIA PROGRAMADA	42.848.857,97	3.900.287,46	0,00	46.749.145,43
3.02.01.01.01.01.00.000	D		APOSENTADORIA PROGRAMADA	42.848.857,97	3.900.287,46	0,00	46.749.145,43
3.02.01.01.01.01.01.000	D		TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	41.360.903,81	3.744.163,19	0,00	45.105.067,00
3.02.01.01.01.01.01.301716	D		BANRISUL S/A	37.406.062,04	3.350.087,46	0,00	40.756.149,50
3.02.01.01.01.01.01.301717	D		FUNDAÇÃO BANRISUL	509.464,88	52.638,60	0,00	562.104,88
3.02.01.01.01.01.01.301718	D		BANRISUL CARTÕES S/A	15.538,29	1.480,77	0,00	17.019,05
3.02.01.01.01.01.01.301719	D		CABERGS	197.111,03	18.438,82	0,00	215.549,85
3.02.01.01.01.01.01.301720	D		BADESUL S/A	3.232.727,57	321.516,34	0,00	3.554.243,91
3.02.01.01.01.01.04.000	D		PROPORCIONAL DIFERIDO	1.487.954,16	156.124,27	0,00	1.644.078,43
3.02.01.01.01.01.04.301731	D		BANRISUL S/A	1.448.057,61	152.361,01	0,00	1.600.418,62
3.02.01.01.01.01.04.301734	D		CABERGS	23.375,95	2.188,88	0,00	25.564,83
3.02.01.01.01.01.04.301735	D		BADESUL S/A	16.520,60	1.574,38	0,00	18.094,98
3.02.01.02.00.00.00.000	D		INVALIDEZ	633.809,39	59.674,18	0,00	693.483,57
3.02.01.02.01.00.00.000	D		INVALIDEZ	633.809,39	59.674,18	0,00	693.483,57
3.02.01.02.01.01.00.000	D		INVALIDEZ	633.809,39	59.674,18	0,00	693.483,57
3.02.01.02.01.01.01.000	D		INVALIDEZ	633.809,39	59.674,18	0,00	693.483,57
3.02.01.02.01.01.01.301736	D		BANRISUL S/A	617.964,44	58.164,19	0,00	676.128,63
3.02.01.02.01.01.01.301737	D		FUNDAÇÃO BANRISUL	8.934,94	851,48	0,00	9.786,42
3.02.01.02.01.01.01.301739	D		CABERGS	6.910,01	658,51	0,00	7.568,52
3.02.01.03.00.00.00.000	D		PENSÕES	2.528.363,15	253.144,32	0,00	2.781.507,47
3.02.01.03.01.00.00.000	D		PENSÕES	2.528.363,15	253.144,32	0,00	2.781.507,47
3.02.01.03.01.01.00.000	D		PENSÕES	2.528.363,15	253.144,32	0,00	2.781.507,47
3.02.01.03.01.01.01.000	D		PENSÕES	2.528.363,15	253.144,32	0,00	2.781.507,47
3.02.01.03.01.01.01.301741	D		BANRISUL S/A	2.376.681,85	239.734,62	0,00	2.616.416,47
3.02.01.03.01.01.01.301742	D		FUNDAÇÃO BANRISUL	67.761,90	5.720,87	0,00	73.482,77
3.02.01.03.01.01.01.301743	D		BANRISUL CARTÕES S/A	3.950,98	376,52	0,00	4.327,50

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 21

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.03.01.01.01.01.301744	D		CABERGS	3.990,97	380,33	0,00	4.371,30
3.02.01.03.01.01.01.01.301745	D		BADESUL S/A	75.977,45	6.931,98	0,00	82.909,43
3.02.01.04.00.00.00.00.0000	D		AUXÍLIOS	1.253.341,33	160.654,54	0,00	1.413.995,87
3.02.01.04.01.00.00.00.0000	D		AUXÍLIOS	1.253.341,33	160.654,54	0,00	1.413.995,87
3.02.01.04.01.01.00.00.0000	D		AUXÍLIOS	1.253.341,33	160.654,54	0,00	1.413.995,87
3.02.01.04.01.01.01.00.0000	D		DOENÇA	1.253.341,33	160.654,54	0,00	1.413.995,87
3.02.01.04.01.01.01.01.301746	D		BANRISUL S/A	1.253.341,33	160.654,54	0,00	1.413.995,87
3.02.01.04.01.01.01.01.301747	D		FUNDAÇÃO BANRISUL	1.220.230,29	158.649,38	0,00	1.378.879,67
3.02.01.04.01.01.01.01.301749	D		CABERGS	21.040,96	2.005,16	0,00	23.046,12
3.02.01.05.00.00.00.00.0000	D		PROVISÕES	12.070,08	0,00	0,00	12.070,08
3.02.01.05.01.00.00.00.0000	D		ABONO ANUAL	3.854.824,11	659.465,01	57.141,69	4.457.147,43
3.02.01.05.01.01.00.00.0000	D		ABONO ANUAL	3.854.824,11	659.465,01	57.141,69	4.457.147,43
3.02.01.05.01.01.01.00.0000	D		ABONO ANUAL	3.854.824,11	659.465,01	57.141,69	4.457.147,43
3.02.01.05.01.01.01.01.0000	D		ABONO ANUAL	3.854.824,11	659.465,01	57.141,69	4.457.147,43
3.02.01.05.01.01.01.01.301756	D		BANRISUL S/A	3.424.028,36	655.413,58	0,00	4.079.441,94
3.02.01.05.01.01.01.01.301757	D		FUNDAÇÃO BANRISUL	59.400,23	0,00	3.840,31	55.759,92
3.02.01.05.01.01.01.01.301758	D		BANRISUL CARTÕES S/A	1.702,52	154,77	0,00	1.857,29
3.02.01.05.01.01.01.01.301759	D		CABERGS	18.852,32	3.896,66	0,00	22.748,98
3.02.01.05.01.01.01.01.301760	D		BADESUL S/A	350.840,88	0,00	53.501,38	297.339,30
3.02.01.99.00.00.00.00.0000	D		OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.520.609,30	409.693,82	0,00	4.930.303,12
3.02.01.99.01.00.00.00.0000	D		BENEFÍCIOS POR SALDO DE CONTA	4.520.609,30	409.693,82	0,00	4.930.303,12
3.02.01.99.01.01.00.00.0000	D		BENEFÍCIOS POR SALDO DE CONTA	4.520.609,30	409.693,82	0,00	4.930.303,12
3.02.01.99.01.01.01.00.0000	D		APOSENTADORIA NORMAL	4.520.609,30	409.693,82	0,00	4.930.303,12
3.02.01.99.01.01.01.01.0000	D		APOSENTADORIA NORMAL	4.520.609,30	409.693,82	0,00	4.930.303,12
3.02.01.99.01.01.01.01.301761	D		BANRISUL S/A	4.520.609,30	409.693,82	0,00	4.930.303,12
3.02.02.00.00.00.00.00.0000	D		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	116.237,71	10.834,88	0,00	127.072,59
3.02.02.02.00.00.00.00.0000	D		AUXÍLIOS	116.237,71	10.834,88	0,00	127.072,59
3.02.02.02.01.00.00.00.0000	D		FUNERAL	116.237,71	10.834,88	0,00	127.072,59
3.02.02.02.01.01.00.00.0000	D		FUNERAL	116.237,71	10.834,88	0,00	127.072,59
3.02.02.02.01.01.01.00.0000	D		FUNERAL	116.237,71	10.834,88	0,00	127.072,59
3.02.02.02.01.01.01.01.0000	D		FUNERAL	116.237,71	10.834,88	0,00	127.072,59
3.02.02.02.01.01.01.01.301756	D		BANRISUL S/A	116.237,71	10.834,88	0,00	127.072,59
3.02.03.00.00.00.00.00.0000	D		INSTITUTOS	20.342.185,32	679.772,42	0,00	21.021.957,74
3.02.03.01.00.00.00.00.0000	D		RESGATE	20.143.352,82	679.772,42	0,00	20.823.125,24
3.02.03.01.01.00.00.00.0000	D		RESGATE TOTAL	19.133.454,96	652.768,62	0,00	19.786.223,58

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Plano Referência: CV2-CONTRIB. VAR. - FBPREV II

Patrocinadores: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 22

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.01.01.01.00.00.000	D		RESGATE TOTAL	19.133.454,96	652.768,62	0,00	19.786.223,58
3.02.03.01.01.01.01.00.000	D		RESGATE TOTAL	19.133.454,96	652.768,62	0,00	19.786.223,58
3.02.03.01.01.01.01.01.000	D		RESGATE TOTAL	19.133.454,96	652.768,62	0,00	19.786.223,58
3.02.03.01.01.01.01.01.301806	D		BANRISUL S/A	18.775.590,30	652.768,62	0,00	19.428.358,92
3.02.03.01.01.01.01.01.301807	D		FUNDAÇÃO BANRISUL	81.259,44	0,00	0,00	81.259,44
3.02.03.01.01.01.01.01.301809	D		CABERGS	276.605,22	0,00	0,00	276.605,22
3.02.03.01.02.00.00.00.000	D		RESGATE PARCIAL	1.009.897,86	27.003,80	0,00	1.036.901,66
3.02.03.01.02.01.00.00.000	D		RESGATE PARCIAL	1.009.897,86	27.003,80	0,00	1.036.901,66
3.02.03.01.02.01.01.00.000	D		RESGATE PARCIAL	1.009.897,86	27.003,80	0,00	1.036.901,66
3.02.03.01.02.01.01.01.000	D		RESGATE PARCIAL	1.009.897,86	27.003,80	0,00	1.036.901,66
3.02.03.01.02.01.01.01.301811	D		BANRISUL S/A	1.009.897,86	27.003,80	0,00	1.036.901,66
3.02.03.02.00.00.00.00.000	D		PORTABILIDADE	198.832,50	0,00	0,00	198.832,50
3.02.03.02.01.00.00.00.000	D		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	198.832,50	0,00	0,00	198.832,50
3.02.03.02.01.01.00.00.000	D		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	198.832,50	0,00	0,00	198.832,50
3.02.03.02.01.01.01.00.000	D		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	198.832,50	0,00	0,00	198.832,50
3.02.03.02.01.01.01.01.000	D		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	198.832,50	0,00	0,00	198.832,50
3.02.03.02.01.01.01.01.301816	D		BANRISUL S/A	198.832,50	0,00	0,00	198.832,50
3.02.05.00.00.00.00.00.000	D		PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	9.608,95	73,19	0,00	9.682,14
3.02.05.01.00.00.00.00.000	D		PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	9.608,95	73,19	0,00	9.682,14
3.02.05.01.02.00.00.00.000	D		PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS PARTICIPANTES	9.608,95	73,19	0,00	9.682,14
3.02.05.01.02.01.00.00.000	D		PERDAS ESTIMADAS - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.608,95	73,19	0,00	9.682,14
3.02.05.01.02.01.01.00.000	D		PERDAS ESTIMADAS - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.608,95	73,19	0,00	9.682,14
3.02.05.01.02.01.01.01.000	D		PERDAS ESTIMADAS - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.608,95	73,19	0,00	9.682,14
3.02.05.01.02.01.01.01.301841	D		BANRISUL S/A	9.427,75	53,87	0,00	9.481,62
3.02.05.01.02.01.01.01.301844	D		CABERGS	21,58	19,32	0,00	40,90
3.02.05.01.02.01.01.01.301845	D		BADESUL S/A	159,62	0,00	0,00	159,62
3.03.00.00.00.00.00.00.000	D		CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	86.871,73	1.987,19	0,00	88.858,92
3.03.01.00.00.00.00.00.000	D		GESTÃO PREVIDENCIAL	86.871,73	1.987,19	0,00	88.858,92
3.03.01.01.00.00.00.00.000	D		PROVISÃO	86.871,73	1.987,19	0,00	88.858,92
3.03.01.01.01.00.00.00.000	D		PROVISÃO	86.871,73	1.987,19	0,00	88.858,92
3.03.01.01.01.01.00.00.000	D		PROVISÃO	86.871,73	1.987,19	0,00	88.858,92
3.03.01.01.01.01.01.00.000	D		PROVISÃO	86.871,73	1.987,19	0,00	88.858,92
3.03.01.01.01.01.01.01.000	D		PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	86.871,73	1.987,19	0,00	88.858,92
3.03.01.01.01.01.01.01.301921	D		PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	86.871,73	1.987,19	0,00	88.858,92
3.04.00.00.00.00.00.00.000	D		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	748.692,84	145.448,50	0,00	894.141,25
3.04.02.00.00.00.00.00.000	D		CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	748.692,84	145.448,50	0,00	894.141,25

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Plano Referência: CV2-CONTRIB. VAR. - FBPREV II Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022
12:39

Página: 23

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.02.01.00.00.00.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES	748.692,84	145.448,50	0,09	894.141,25
3.04.02.01.01.00.00.00.00	D		COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	748.672,50	145.443,54	0,07	894.115,97
3.04.02.01.01.00.00.00.00	D		COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	748.672,50	145.443,54	0,07	894.115,97
3.04.02.01.01.01.00.00.00	D		COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	748.672,50	145.443,54	0,07	894.115,97
3.04.02.01.01.01.01.00.00	D		COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	748.672,50	145.443,54	0,07	894.115,97
3.04.02.01.01.01.01.301931	D		PATROCINADOR(ES)	369.762,09	72.317,98	0,00	442.080,07
3.04.02.01.01.01.01.301932	D		PARTICIPANTES	370.001,69	72.345,58	0,07	442.347,20
3.04.02.01.01.01.01.301933	D		AUTOPATROCINADOS	8.908,72	779,98	0,00	9.688,70
3.04.02.01.02.00.00.00.00	D		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	20,34	4,96	0,02	25,28
3.04.02.01.02.01.00.00.00	D		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	20,34	4,96	0,02	25,28
3.04.02.01.02.01.01.00.00	D		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	20,34	4,96	0,02	25,28
3.04.02.01.02.01.01.01.00	D		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	20,34	4,96	0,02	25,28
3.04.02.01.02.01.01.01.301937	D		AUTOPATROCINADOS	20,34	4,96	0,02	25,28
3.05.00.00.00.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	44.550.872,40	0,00	19.191.612,90	63.742.485,30
3.05.01.00.00.00.00.00.00	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	64.401.465,84	0,00	19.191.612,90	83.593.078,74
3.05.01.01.00.00.00.00.00	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	64.401.465,84	0,00	19.191.612,90	83.593.078,74
3.05.01.01.01.00.00.00.00	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	64.401.465,84	0,00	19.191.612,90	83.593.078,74
3.05.01.01.01.01.00.00.00	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	64.401.465,84	0,00	19.191.612,90	83.593.078,74
3.05.01.01.01.01.01.00.00	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	64.401.465,84	0,00	19.191.612,90	83.593.078,74
3.05.01.01.01.01.01.01.00	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	64.401.465,84	0,00	19.191.612,90	83.593.078,74
3.05.01.01.01.01.01.301943	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	64.401.465,84	0,00	19.191.612,90	83.593.078,74
3.05.02.00.00.00.00.00.00	D		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	19.850.593,44	0,00	0,00	19.850.593,44
3.05.02.01.00.00.00.00.00	D		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	19.850.593,44	0,00	0,00	19.850.593,44
3.05.02.01.01.00.00.00.00	D		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	19.850.593,44	0,00	0,00	19.850.593,44
3.05.02.01.01.01.00.00.00	D		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	19.850.593,44	0,00	0,00	19.850.593,44
3.05.02.01.01.01.01.00.00	D		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	19.850.593,44	0,00	0,00	19.850.593,44
3.05.02.01.01.01.01.01.00	D		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	19.850.593,44	0,00	0,00	19.850.593,44
3.05.02.01.01.01.01.301944	D		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	19.850.593,44	0,00	0,00	19.850.593,44
3.06.00.00.00.00.00.00.00	D		CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES MATEMATICAS	64.546.511,40	23.111.831,50	12.346.908,06	75.311.434,84
3.06.01.00.00.00.00.00.00	D		CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES MATEMATICAS	64.546.511,40	23.111.831,50	12.346.908,06	75.311.434,84
3.06.01.01.00.00.00.00.00	D		CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES MATEMATICAS	64.546.511,40	23.111.831,50	12.346.908,06	75.311.434,84
3.06.01.01.01.00.00.00.00	D		PROVISÕES MATEMÁTICAS	64.546.511,40	23.111.831,50	12.346.908,06	75.311.434,84
3.06.01.01.01.00.00.00.00	D		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	162.774.933,43	498.478,94	11.579.538,49	151.593.873,88
3.06.01.01.01.01.00.00.00	D		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	162.774.933,43	498.478,94	11.579.538,49	151.593.873,88
3.06.01.01.01.01.01.00.00	D		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	162.774.933,43	498.478,94	11.579.538,49	151.593.873,88
3.06.01.01.01.01.01.02.0000	D		BANRISUL S/A	149.542.987,84	439.740,00	10.100.715,20	139.882.012,44

Este documento foi assinado por Álvaro Teodoro e Álvaro de Borja Katuni. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.delegsign.com.br/validar/JKS9R9-FCWMM-RZY7M-873J7>

14

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 24

Plano Referência: CV2-CONTRIB. VAR. - FBPREV II

Conta	Cód.Res. Sinal Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.01.01.01.01.02.301947	D FUNDAÇÃO BANRISUL	1.954.430,12	58.738,94	255.902,86	1.757.268,20
3.06.01.01.01.01.02.301948	D BANRISUL CARTÕES S/A	12.322,70	0,00	5.566,70	6.756,00
3.06.01.01.01.01.02.301949	D CABERGS	374.201,29	0,00	198.607,59	175.593,70
3.06.01.01.01.01.02.301950	D BADESUL S/A	10.890.991,66	0,00	1.018.746,14	9.872.245,54
3.06.01.01.01.02.00.00.000	D BENEFÍCIOS A CONCEDER	-98.110.073,53	22.612.055,87	189.442,75	-75.687.460,41
3.06.01.01.01.02.01.00.000	D BENEFÍCIOS A CONCEDER	-98.110.073,53	22.612.055,87	189.442,75	-75.687.460,41
3.06.01.01.01.02.01.02.000	D BENEFÍCIOS A CONCEDER	-98.110.073,53	22.612.055,87	189.442,75	-75.687.460,41
3.06.01.01.01.02.01.02.301952	D BANRISUL S/A	-69.492.242,15	21.297.321,23	129.015,16	-68.323.936,08
3.06.01.01.01.02.01.02.301953	D FUNDAÇÃO BANRISUL	-855.874,31	364.811,80	11.896,42	-502.958,93
3.06.01.01.01.02.01.02.301954	D BANRISUL CARTÕES S/A	521.945,16	125.821,26	1.707,35	646.069,07
3.06.01.01.01.02.01.02.301955	D CABERGS	377.551,70	229.087,08	1.707,35	606.636,78
3.06.01.01.01.02.01.02.301956	D BADESUL S/A	-8.661.453,93	595.014,50	46.823,82	-8.113.263,25
3.06.01.01.01.03.00.00.000	D (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-118.348,50	1.296,69	577.926,82	-694.978,63
3.06.01.01.01.03.01.00.000	D (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-118.348,50	1.296,69	577.926,82	-694.978,63
3.06.01.01.01.03.01.02.000	D (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR - ABERT	-118.348,50	1.296,69	577.926,82	-694.978,63
3.06.01.01.01.03.01.02.301962	D (-) BADESUL S/A	-118.348,50	1.296,69	577.926,82	-694.978,63
3.07.00.00.00.00.00.000	D CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.519.453,52	230.709,85	37.508,54	2.712.654,83
3.07.01.00.00.00.00.000	D CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.524.192,04	230.709,85	0,00	2.754.901,89
3.07.01.01.00.00.00.000	D CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.524.192,04	230.709,85	0,00	2.754.901,89
3.07.01.01.01.00.00.000	D REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	2.519.221,66	230.709,85	0,00	2.749.931,51
3.07.01.01.01.01.00.000	D REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	2.519.221,66	230.709,85	0,00	2.749.931,51
3.07.01.01.01.01.01.000	D REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	2.519.221,66	230.709,85	0,00	2.749.931,51
3.07.01.01.01.01.01.01.000	D REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	2.519.221,66	230.709,85	0,00	2.749.931,51
3.07.01.01.01.01.01.01.301963	D CONSTITUIÇÃO	2.519.221,66	230.709,85	0,00	2.749.931,51
3.07.01.01.02.00.00.000	D REVISÃO DE PLANO	4.970,38	0,00	0,00	4.970,38
3.07.01.01.02.01.00.000	D REVISÃO DE PLANO	4.970,38	0,00	0,00	4.970,38
3.07.01.01.02.01.01.000	D REVISÃO DE PLANO	4.970,38	0,00	0,00	4.970,38
3.07.01.01.02.01.01.01.000	D REVISÃO DE PLANO	4.970,38	0,00	0,00	4.970,38
3.07.01.01.02.01.01.01.301964	D CONSTITUIÇÃO	4.970,38	0,00	0,00	4.970,38
3.07.02.00.00.00.00.000	C REVERSAO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.738,52	0,00	37.508,54	42.247,06
3.07.02.02.00.00.00.000	C OUTRAS REVERSAO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	4.738,52	0,00	37.508,54	42.247,06
3.07.02.02.01.00.00.000	C REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	3.209,89	0,00	0,00	3.209,89
3.07.02.02.01.01.00.000	C REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	3.209,89	0,00	0,00	3.209,89
3.07.02.02.01.01.01.000	C REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	3.209,89	0,00	0,00	3.209,89
3.07.02.02.01.01.01.01.000	C REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	3.209,89	0,00	0,00	3.209,89
3.07.02.02.01.01.01.01.301966	C REVERSAO	3.209,89	0,00	0,00	3.209,89

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 25

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.02.02.02.00.00.00.000	C		REVISÃO DE PLANO	1.528,63	0,00	37.508,54	39.037,17
3.07.02.02.02.01.00.00.000	C		REVISÃO DE PLANO	1.528,63	0,00	37.508,54	39.037,17
3.07.02.02.02.01.01.00.000	C		REVISÃO DE PLANO	1.528,63	0,00	37.508,54	39.037,17
3.07.02.02.02.01.01.01.000	C		REVISÃO DE PLANO	1.528,63	0,00	37.508,54	39.037,17
3.07.02.02.02.01.01.01.301967	C		REVERSAO	1.528,63	0,00	37.508,54	39.037,17
3.08.00.00.00.00.00.00.000	D		SUPERAVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-29.554.846,20	15.881.670,03	0,00	-13.673.176,17
3.08.01.00.00.00.00.00.000	D		SUPERAVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-29.554.846,20	15.881.670,03	0,00	-13.673.176,17
3.08.01.01.00.00.00.00.000	D		SUPERAVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-29.554.846,20	15.881.670,03	0,00	-13.673.176,17
3.08.01.01.01.00.00.00.000	D		SUPERAVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-29.554.846,20	15.881.670,03	0,00	-13.673.176,17
3.08.01.01.01.00.00.00.000	D		SUPERAVIT	454.771,32	15.881.670,03	0,00	16.336.441,35
3.08.01.01.01.01.00.00.000	D		SUPERAVIT	454.771,32	15.881.670,03	0,00	16.336.441,35
3.08.01.01.01.01.01.00.000	D		SUPERAVIT	454.771,32	15.881.670,03	0,00	16.336.441,35
3.08.01.01.01.01.01.01.301969	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE SUPERAVIT	454.771,32	15.881.670,03	0,00	16.336.441,35
3.08.01.01.01.02.00.00.000	C		DÉFICIT	30.009.617,52	0,00	0,00	30.009.617,52
3.08.01.01.01.02.01.00.000	C		DÉFICIT	30.009.617,52	0,00	0,00	30.009.617,52
3.08.01.01.01.02.01.01.000	C		DÉFICIT	30.009.617,52	0,00	0,00	30.009.617,52
3.08.01.01.01.02.01.01.301970	C		CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE DÉFICIT	30.009.617,52	0,00	0,00	30.009.617,52

1/2


FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Plano Referência: CV2-CONTRIB. VAR. - FBPREV II

18/03/2022

12:39

Página: 26

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0000	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	55.470.929,19	55.470.929,19	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0000	C		RENDAS/AVARIAÇÕES POSITIVAS	701.721.664,95	36.776,85	55.453.745,95	757.138.624,05
5.01.01.00.00.00.00.0000	C		TÍTULOS PÚBLICOS	569.537.294,28	0,00	33.816.659,30	603.353.953,58
5.01.01.01.00.00.00.0000	C		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	569.537.294,28	0,00	33.816.659,30	603.353.953,58
5.01.01.01.01.00.00.0000	C		TESOURO IPCA / NOTA DO NOTA NACIONAL	583.155.921,54	0,00	32.911.336,84	596.067.258,38
5.01.01.01.01.01.00.0000	C		TESOURO IPCA / NTN-B	583.155.921,54	0,00	32.911.336,84	596.067.258,38
5.01.01.01.01.01.01.0000	C		TESOURO IPCA / NTN-B	583.155.921,54	0,00	32.911.336,84	596.067.258,38
5.01.01.01.01.01.01.01.0000	C		TESOURO IPCA / NTN-B	583.155.921,54	0,00	32.911.336,84	596.067.258,38
5.01.01.01.01.01.01.01.50768	C		JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	83.797.307,33	0,00	8.247.210,16	92.044.517,49
5.01.01.01.01.01.01.01.50770	C		AJUSTE A VALOR DE MERCADO	478.420.205,88	0,00	24.488.813,15	502.919.019,03
5.01.01.01.01.01.01.01.50772	C		ÁGIO	938.408,33	0,00	185.313,53	1.103.721,86
5.01.01.01.02.00.00.00.0000	C		TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA LETRA TESOURE	6.381.372,74	0,00	905.322,46	7.286.695,20
5.01.01.01.02.01.00.00.0000	C		TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA LETRA TESOURE	6.381.372,74	0,00	905.322,46	7.286.695,20
5.01.01.01.02.01.01.00.0000	C		TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA LETRA TESOURE	6.381.372,74	0,00	905.322,46	7.286.695,20
5.01.01.01.02.01.01.01.0000	C		TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA LETRA TESOURE	6.381.372,74	0,00	905.322,46	7.286.695,20
5.01.01.01.02.01.01.01.50773	C		JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	3.834.802,76	0,00	850.870,72	4.685.673,48
5.01.01.01.02.01.01.01.50774	C		ÁGIO	8.410,98	0,00	781,02	9.192,00
5.01.01.01.02.01.01.01.50776	C		AJUSTE A VALOR DE MERCADO	2.538.159,00	0,00	53.670,72	2.591.829,72
5.01.02.00.00.00.00.00.0000	C		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	36.323.579,48	0,00	5.953.976,32	42.277.555,80
5.01.02.01.00.00.00.00.0000	C		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	23.046.595,96	0,00	5.105.608,76	28.152.204,72
5.01.02.01.01.00.00.00.0000	C		LETRA FINANCEIRA - LF	21.026.916,11	0,00	4.825.670,44	25.852.586,55
5.01.02.01.01.01.00.00.0000	C		LETRA FINANCEIRA - LF	21.026.916,11	0,00	4.825.670,44	25.852.586,55
5.01.02.01.01.01.01.00.0000	C		LETRA FINANCEIRA - LF	21.026.916,11	0,00	4.825.670,44	25.852.586,55
5.01.02.01.01.01.01.01.0000	C		LETRA FINANCEIRA - LF	21.026.916,11	0,00	4.825.670,44	25.852.586,55
5.01.02.01.01.01.01.01.50778	C		JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	8.531.329,49	0,00	1.537.817,88	10.069.147,37
5.01.02.01.01.01.01.01.50781	C		AJUSTE A VALOR DE MERCADO	12.495.586,62	0,00	3.287.852,56	15.783.439,18
5.01.02.01.03.00.00.00.0000	C		DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	2.019.679,85	0,00	279.938,32	2.299.618,17
5.01.02.01.03.01.01.00.0000	C		DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	2.019.679,85	0,00	279.938,32	2.299.618,17
5.01.02.01.03.01.01.01.0000	C		DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	2.019.679,85	0,00	279.938,32	2.299.618,17
5.01.02.01.03.01.01.01.01.0000	C		DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	2.019.679,85	0,00	279.938,32	2.299.618,17
5.01.02.01.03.01.01.01.50783	C		JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	1.970.911,27	0,00	274.388,40	2.245.299,67
5.01.02.01.03.01.01.01.50786	C		AJUSTE A VALOR DE MERCADO	48.788,58	0,00	5.549,92	54.338,50
5.01.02.03.00.00.00.00.0000	C		CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	246.708,21	0,00	0,00	246.708,21
5.01.02.03.01.00.00.00.0000	C		CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	246.708,21	0,00	0,00	246.708,21
5.01.02.03.01.01.00.00.0000	C		CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	246.708,21	0,00	0,00	246.708,21
5.01.02.03.01.01.01.00.0000	C		CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	246.708,21	0,00	0,00	246.708,21

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Plano Referência: CV2-CONTRIB. VAR. - FBPREV II

Página: 27

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.02.03.01.01.01.01.0000	C		CERTIFICADOS DE RECEÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	246.708,21	0,00	0,00	246.708,21
5.01.02.03.01.01.01.01.50788	C		JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	108.616,18	0,00	0,00	108.616,18
5.01.02.03.01.01.01.01.50789	C		ÁGIO	28.951,84	0,00	0,00	28.951,84
5.01.02.03.01.01.01.01.50790	C		LUCRO NA VENDA	13.007,04	0,00	0,00	13.007,04
5.01.02.03.01.01.01.01.50791	C		AJUSTE A VALOR DE MERCADO	96.133,35	0,00	0,00	96.133,35
5.01.02.06.00.00.00.00.0000	C		DEBÊNTURES	13.030.275,31	0,00	848.367,56	13.878.642,87
5.01.02.06.01.00.00.00.0000	C		DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	13.030.275,31	0,00	848.367,56	13.878.642,87
5.01.02.06.01.01.00.00.0000	C		DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	13.030.275,31	0,00	848.367,56	13.878.642,87
5.01.02.06.01.01.01.00.0000	C		DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	13.030.275,31	0,00	848.367,56	13.878.642,87
5.01.02.06.01.01.01.01.50793	C		JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	4.624.680,21	0,00	348.693,64	4.973.373,85
5.01.02.06.01.01.01.01.50796	C		AJUSTE A VALOR DE MERCADO	8.394.623,11	0,00	499.673,92	8.894.297,03
5.01.02.06.01.01.01.01.501094	C		PRÊMIO	10.971,99	0,00	0,00	10.971,99
5.01.03.00.00.00.00.00.0000	C		RENDA VARIÁVEL	23.671.102,26	0,00	2.489.866,70	26.160.968,96
5.01.03.01.00.00.00.00.0000	C		AÇÕES	23.671.102,26	0,00	2.489.866,70	26.160.968,96
5.01.03.01.01.00.00.00.0000	C		AÇÕES	23.671.102,26	0,00	2.489.866,70	26.160.968,96
5.01.03.01.01.01.00.00.0000	C		AÇÕES	23.671.102,26	0,00	2.489.866,70	26.160.968,96
5.01.03.01.01.01.01.00.0000	C		AÇÕES	23.671.102,26	0,00	2.489.866,70	26.160.968,96
5.01.03.01.01.01.01.50802	C		VARIAÇÃO POSITIVA	21.031.391,96	0,00	2.179.028,15	23.210.420,11
5.01.03.01.01.01.01.50803	C		DIVIDENDOS/JUROS S/CAPITAL	2.638.710,30	0,00	310.838,55	2.950.548,85
5.01.04.00.00.00.00.00.0000	C		FUNDO DE INVESTIMENTOS	67.172.334,94	0,00	9.900.987,97	77.073.322,91
5.01.04.01.00.00.00.00.0000	C		FUNDO DE RENDA FIXA	15.538.429,45	0,00	3.494.884,51	19.033.313,96
5.01.04.01.01.00.00.00.0000	C		FUNDO DE RENDA FIXA	15.538.429,45	0,00	3.494.884,51	19.033.313,96
5.01.04.01.01.01.00.00.0000	C		FUNDO DE RENDA FIXA	15.538.429,45	0,00	3.494.884,51	19.033.313,96
5.01.04.01.01.01.01.00.0000	C		FUNDO DE RENDA FIXA	15.538.429,45	0,00	3.494.884,51	19.033.313,96
5.01.04.01.01.01.01.50820	C		VARIAÇÃO POSITIVA	15.538.429,45	0,00	3.494.884,51	19.033.313,96
5.01.04.03.00.00.00.00.0000	C		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS - FIDC	577.708,25	0,00	45.784,44	623.492,69
5.01.04.03.01.00.00.00.0000	C		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS PADRONI	577.708,25	0,00	45.784,44	623.492,69
5.01.04.03.01.01.00.00.0000	C		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS PADRO	577.708,25	0,00	45.784,44	623.492,69
5.01.04.03.01.01.01.00.0000	C		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS PAD	577.708,25	0,00	45.784,44	623.492,69
5.01.04.03.01.01.01.01.0000	C		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS P	577.708,25	0,00	45.784,44	623.492,69
5.01.04.03.01.01.01.01.50825	C		VARIAÇÃO POSITIVA	577.708,25	0,00	45.784,44	623.492,69
5.01.04.04.00.00.00.00.0000	C		FUNDO DE AÇÕES	4.547.397,63	0,00	715.945,79	5.263.343,42
5.01.04.04.01.00.00.00.0000	C		FUNDO DE AÇÕES	4.547.397,63	0,00	715.945,79	5.263.343,42

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 28

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.04.04.01.01.00.00.000	C		FUNDO DE AÇÕES	4.547.397,63	0,00	715.945,79	5.263.343,42
5.01.04.04.01.01.01.00.000	C		FUNDO DE AÇÕES	4.547.397,63	0,00	715.945,79	5.263.343,42
5.01.04.04.01.01.01.01.000	C		FUNDO DE AÇÕES	4.547.397,63	0,00	715.945,79	5.263.343,42
5.01.04.04.01.01.01.01.50830	C		VARIAÇÃO POSITIVA	4.547.397,63	0,00	715.945,79	5.263.343,42
5.01.04.06.00.00.00.00.000	C		FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	25.358,44	0,00	0,01	25.358,45
5.01.04.06.05.00.00.00.000	C		MULTIESTRATÉGIA	25.358,44	0,00	0,01	25.358,45
5.01.04.06.05.01.00.00.000	C		MULTIESTRATÉGIA	25.358,44	0,00	0,01	25.358,45
5.01.04.06.05.01.01.00.000	C		MULTIESTRATÉGIA	25.358,44	0,00	0,01	25.358,45
5.01.04.06.05.01.01.01.000	C		MULTIESTRATÉGIA	25.358,44	0,00	0,01	25.358,45
5.01.04.06.05.01.01.01.501069	C		VARIAÇÃO POSITIVA	25.358,44	0,00	0,01	25.358,45
5.01.04.07.00.00.00.00.000	C		FUNDO MULTIMERCADO	19.378.082,86	0,00	3.482.507,09	22.860.589,95
5.01.04.07.01.00.00.00.000	C		FUNDO MULTIMERCADO	19.378.082,86	0,00	3.482.507,09	22.860.589,95
5.01.04.07.01.01.00.00.000	C		FUNDO MULTIMERCADO	19.378.082,86	0,00	3.482.507,09	22.860.589,95
5.01.04.07.01.01.01.00.000	C		FUNDO MULTIMERCADO	19.378.082,86	0,00	3.482.507,09	22.860.589,95
5.01.04.07.01.01.01.01.000	C		FUNDO MULTIMERCADO	19.378.082,86	0,00	3.482.507,09	22.860.589,95
5.01.04.07.01.01.01.01.50845	C		VARIAÇÃO POSITIVA	19.378.082,86	0,00	3.482.507,09	22.860.589,95
5.01.04.10.00.00.00.00.000	C		FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	73.286,64	0,00	34.662,45	107.949,09
5.01.04.10.01.00.00.00.000	C		FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	73.286,64	0,00	34.662,45	107.949,09
5.01.04.10.01.01.00.00.000	C		FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	73.286,64	0,00	34.662,45	107.949,09
5.01.04.10.01.01.01.00.000	C		FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	73.286,64	0,00	34.662,45	107.949,09
5.01.04.10.01.01.01.01.000	C		FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	73.286,64	0,00	34.662,45	107.949,09
5.01.04.10.01.01.01.01.50850	C		VARIAÇÃO POSITIVA	73.286,64	0,00	34.662,45	107.949,09
5.01.04.11.00.00.00.00.000	C		FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	27.032.071,67	0,00	2.127.203,68	29.159.275,35
5.01.04.11.03.00.00.00.000	C		FUNDOS DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	27.032.071,67	0,00	2.127.203,68	29.159.275,35
5.01.04.11.03.02.00.00.000	C		FUNDOS DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EX	27.032.071,67	0,00	2.127.203,68	29.159.275,35
5.01.04.11.03.02.01.00.000	C		FUNDOS DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	27.032.071,67	0,00	2.127.203,68	29.159.275,35
5.01.04.11.03.02.01.01.000	C		FUNDOS DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO N	27.032.071,67	0,00	2.127.203,68	29.159.275,35
5.01.04.11.03.02.01.01.50855	C		VARIAÇÃO POSITIVA	27.032.071,67	0,00	2.127.203,68	29.159.275,35
5.01.06.00.00.00.00.00.000	C		INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	1.613,28	1.613,28
5.01.06.05.00.00.00.00.000	C		AÇÕES EMITIDAS POR EMPRESAS BRASILEIRAS NO EXTERIOR	0,00	0,00	1.613,28	1.613,28
5.01.06.05.01.00.00.00.000	C		BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR	0,00	0,00	1.613,28	1.613,28
5.01.06.05.01.01.00.00.000	C		BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	0,00	0,00	1.613,28	1.613,28
5.01.06.05.01.01.01.00.000	C		BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	0,00	0,00	1.613,28	1.613,28
5.01.06.05.01.01.01.01.000	C		BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	0,00	0,00	1.613,28	1.613,28
5.01.06.05.01.01.01.01.501100	C		VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	1.584,17	1.584,17
5.01.06.05.01.01.01.01.501101	C		DIVIDENDOS/JUROS SICAPITAL	0,00	0,00	29,11	29,11

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

12/03/2022

12:39

Página: 29

Plano Referência: CV2-CONTRIB. VAR. - FBPREV II

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.07.00.00.00.00.000	C		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.377.142,07	36.776,85	3.078.457,57	5.418.822,79
5.01.07.04.00.00.00.000	C		ALUGUÉIS E RENDA	2.377.142,07	36.776,85	3.078.457,57	5.418.822,79
5.01.07.04.01.00.00.000	C		USO PRÓPRIO	1.532,04	0,00	152,82	1.684,86
5.01.07.04.01.01.00.000	C		USO PRÓPRIO	1.532,04	0,00	152,82	1.684,86
5.01.07.04.01.01.01.000	C		USO PRÓPRIO	1.532,04	0,00	152,82	1.684,86
5.01.07.04.01.01.01.01.000	C		USO PRÓPRIO	1.532,04	0,00	152,82	1.684,86
5.01.07.04.01.01.01.01.50857	C		ALUGUÉIS	1.532,04	0,00	152,70	1.684,74
5.01.07.04.01.01.01.01.50860	C		RECUPERAÇÃO DE GASTOS C/BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,12	0,12
5.01.07.04.02.00.00.000	C		LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	2.235.315,95	36.701,00	2.698.556,20	4.897.171,15
5.01.07.04.02.01.00.000	C		LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	2.235.315,95	36.701,00	2.698.556,20	4.897.171,15
5.01.07.04.02.01.01.000	C		LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	2.235.315,95	36.701,00	2.698.556,20	4.897.171,15
5.01.07.04.02.01.01.01.000	C		LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	2.235.315,95	36.701,00	2.698.556,20	4.897.171,15
5.01.07.04.02.01.01.01.50862	C		MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	210,31	0,00	1,35	211,66
5.01.07.04.02.01.01.01.50863	C		ALUGUÉIS	2.234.766,77	36.701,00	219.919,82	2.418.005,59
5.01.07.04.02.01.01.01.50864	C		REAVALIÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	2.478.635,01	2.478.635,01
5.01.07.04.02.01.01.01.50866	C		RECUPERAÇÃO DE GASTOS C/BENS IMÓVEIS	318,87	0,00	0,02	318,89
5.01.07.04.03.00.00.000	C		LOCADOS A TERCEIROS	140.294,08	75,85	379.748,55	519.966,78
5.01.07.04.03.01.00.000	C		LOCADOS A TERCEIROS	140.294,08	75,85	379.748,55	519.966,78
5.01.07.04.03.01.01.000	C		LOCADOS A TERCEIROS	140.294,08	75,85	379.748,55	519.966,78
5.01.07.04.03.01.01.01.000	C		LOCADOS A TERCEIROS	140.294,08	75,85	379.748,55	519.966,78
5.01.07.04.03.01.01.01.50868	C		MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	405,61	0,00	30,11	435,72
5.01.07.04.03.01.01.01.50869	C		ALUGUÉIS	139.319,48	75,85	13.302,50	152.546,13
5.01.07.04.03.01.01.01.50870	C		REAVALIÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	366.415,94	366.415,94
5.01.07.04.03.01.01.01.50872	C		RECUPERAÇÃO DE GASTOS C/BENS IMÓVEIS	463,49	0,00	0,00	463,49
5.01.07.04.03.01.01.01.50873	C		REVERSÃO PROVISÃO PICRED. LIQUIDAÇÃO DÚVIDOS	105,50	0,00	0,00	105,50
5.01.08.00.00.00.00.000	C		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.640.201,92	0,00	212.184,81	2.852.386,73
5.01.08.01.00.00.00.000	C		EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	2.640.201,92	0,00	212.184,81	2.852.386,73
5.01.08.01.01.00.00.000	C		SIMPLES	2.626.041,13	0,00	210.913,72	2.836.954,85
5.01.08.01.01.01.00.000	C		SIMPLES	2.626.041,13	0,00	210.913,72	2.836.954,85
5.01.08.01.01.01.01.000	C		SIMPLES	2.626.041,13	0,00	210.913,72	2.836.954,85
5.01.08.01.01.01.01.01.000	C		SIMPLES	2.626.041,13	0,00	210.913,72	2.836.954,85
5.01.08.01.01.01.01.01.50881	C		JUROS/CM S/PRINCIPAL	2.248.027,60	0,00	183.361,43	2.431.389,03
5.01.08.01.01.01.01.01.50882	C		JUROS/CM TAXA ADMINISTRAÇÃO	303.323,44	0,00	27.552,29	330.875,73
5.01.08.01.01.01.01.01.50883	C		JUROS/CM TAXA QUITAÇÃO POR MORTE	66.313,66	0,00	0,00	66.313,66
5.01.08.01.01.01.01.01.50884	C		REVERSÃO PROVISÃO PICRED.LIQUIDAÇÃO DÚVIDOSA	8.376,43	0,00	0,00	8.376,43
5.01.08.01.02.00.00.00.000	C		SAÚDE	14.160,79	0,00	1.271,09	15.431,88

Este documento foi assinado por Alvaro Teodoro e Alvaro de Borba Katruni. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.delaigner.com.br/validar/KSR9-FVMM-RZY7M-873J7>

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 30

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C	5.01.08.01.02.01.00.00.000		SAÚDE	14.160,79	0,00	1.271,09	15.431,88
C	5.01.08.01.02.01.01.00.000		SAÚDE	14.160,79	0,00	1.271,09	15.431,88
C	5.01.08.01.02.01.01.01.50887		SAÚDE	14.160,79	0,00	1.271,09	15.431,88
C	5.01.08.01.02.01.01.01.50888		JUROS/CM S/PRINCIPAL	11.094,15	0,00	1.001,10	12.095,25
C	5.01.08.01.02.01.01.01.50889		JUROS/CM/TAXA ADMINISTRAÇÃO	2.216,78	0,00	208,94	2.425,72
C	5.01.08.01.02.01.01.01.50890		JUROS/CM/TAXA QUITAÇÃO POR MORTE	794,96	0,00	61,05	856,01
D	5.02.00.00.00.00.00.00.000		REVERSAO PROVISAO PICRED.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	54,90	0,00	0,00	54,90
D	5.02.01.00.00.00.00.00.000		DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	654.428.687,23	36.214.717,16	14,08	690.643.390,31
D	5.02.01.01.00.00.00.00.000		TÍTULOS PÚBLICOS	559.776.848,54	30.462.267,83	0,00	590.239.116,37
D	5.02.01.01.00.00.00.00.000		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	559.776.848,54	30.462.267,83	0,00	590.239.116,37
D	5.02.01.01.01.00.00.00.000		TESOURO IPCA / NOTA DO NOTA NACIONAL	557.444.739,22	30.402.102,25	0,00	587.846.841,47
D	5.02.01.01.01.01.00.00.000		TESOURO IPCA / NTN-B	557.444.739,22	30.402.102,25	0,00	587.846.841,47
D	5.02.01.01.01.01.01.00.000		TESOURO IPCA / NTN-B	557.444.739,22	30.402.102,25	0,00	587.846.841,47
D	5.02.01.01.01.01.01.01.50897		DESÁGIO	6.889.085,65	676.051,91	0,00	7.565.137,56
D	5.02.01.01.01.01.01.01.50899		AJUSTE A VALOR DE MERCADO	550.555.653,56	29.726.050,34	0,00	580.281.703,90
D	5.02.01.01.01.01.01.01.50900		VARIAÇÃO NEGATIVA	0,01	0,00	0,00	0,01
D	5.02.01.01.02.00.00.00.000		TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA LETRA TESOURE	2.332.109,32	60.165,58	0,00	2.392.274,90
D	5.02.01.01.02.01.00.00.000		TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA LETRA TESOURE	2.332.109,32	60.165,58	0,00	2.392.274,90
D	5.02.01.01.02.01.01.00.000		TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA LETRA TESOURE	2.332.109,32	60.165,58	0,00	2.392.274,90
D	5.02.01.01.02.01.01.01.50905		TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA LETRA TESOURE	2.332.109,32	60.165,58	0,00	2.392.274,90
D	5.02.02.00.00.00.00.00.000		AJUSTE A VALOR DE MERCADO	26.590.598,40	4.179.565,59	0,00	30.770.163,99
D	5.02.02.01.00.00.00.00.000		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	15.505.422,59	3.563.574,62	0,00	19.068.997,31
D	5.02.02.01.01.00.00.00.000		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	15.462.248,38	3.549.974,07	0,00	19.012.222,45
D	5.02.02.01.01.00.00.00.000		LETRA FINANCEIRA - LF	15.462.248,38	3.549.974,07	0,00	19.012.222,45
D	5.02.02.01.01.01.00.00.000		LETRA FINANCEIRA - LF	15.462.248,38	3.549.974,07	0,00	19.012.222,45
D	5.02.02.01.01.01.01.00.000		LETRA FINANCEIRA - LF	15.462.248,38	3.549.974,07	0,00	19.012.222,45
D	5.02.02.01.01.01.01.01.50911		AJUSTE A VALOR DE MERCADO	15.462.248,38	3.549.974,07	0,00	19.012.222,45
D	5.02.02.01.03.00.00.00.000		DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	43.174,31	13.600,55	0,00	56.774,86
D	5.02.02.01.03.01.00.00.000		DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	43.174,31	13.600,55	0,00	56.774,86
D	5.02.02.01.03.01.01.00.000		DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	43.174,31	13.600,55	0,00	56.774,86
D	5.02.02.01.03.01.01.01.000		DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	43.174,31	13.600,55	0,00	56.774,86
D	5.02.02.01.03.01.01.01.50917		AJUSTE A VALOR DE MERCADO	43.174,31	13.600,55	0,00	56.774,86
D	5.02.02.03.00.00.00.00.000		CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	115.800,79	0,00	0,00	115.800,79
D	5.02.02.03.01.00.00.00.000		CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	115.800,79	0,00	0,00	115.800,79

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Plano Referência: CV2-CONTRIB. VAR. - FBPREV II

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 31

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.02.03.01.01.00.00.000	D		CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	115.800,79	0,00	0,00	115.800,79
5.02.02.03.01.01.00.00.000	D		CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	115.800,79	0,00	0,00	115.800,79
5.02.02.03.01.01.01.00.000	D		CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	115.800,79	0,00	0,00	115.800,79
5.02.02.03.01.01.01.01.50920	D		JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	1.138,42	0,00	0,00	1.138,42
5.02.02.03.01.01.01.01.50921	D		DESAGIO	382,38	0,00	0,00	382,38
5.02.02.03.01.01.01.01.50923	D		AJUSTE A VALOR DE MERCADO	114.279,99	0,00	0,00	114.279,99
5.02.02.06.00.00.00.00.000	D		DEBÊNTURES	10.969.374,92	615.990,97	0,00	11.585.365,89
5.02.02.06.01.00.00.00.000	D		DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	10.969.374,92	615.990,97	0,00	11.585.365,89
5.02.02.06.01.01.00.00.000	D		DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	10.969.374,92	615.990,97	0,00	11.585.365,89
5.02.02.06.01.01.01.00.000	D		DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	10.969.374,92	615.990,97	0,00	11.585.365,89
5.02.02.06.01.01.01.01.000	D		DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	10.969.374,92	615.990,97	0,00	11.585.365,89
5.02.02.06.01.01.01.01.50929	D		AJUSTE A VALOR DE MERCADO	10.088.929,72	615.990,97	0,00	10.704.920,69
5.02.02.06.01.01.01.01.50930	D		VARIAÇÃO NEGATIVA	880.445,20	0,00	0,00	880.445,20
5.02.03.00.00.00.00.00.000	D		RENDA VARIÁVEL	35.180.034,42	944.845,81	0,00	36.124.880,23
5.02.03.01.00.00.00.00.000	D		AÇÕES	35.180.034,42	944.845,81	0,00	36.124.880,23
5.02.03.01.01.00.00.00.000	D		AÇÕES	35.180.034,42	944.845,81	0,00	36.124.880,23
5.02.03.01.01.01.00.00.000	D		AÇÕES	35.180.034,42	944.845,81	0,00	36.124.880,23
5.02.03.01.01.01.01.00.000	D		AÇÕES	35.180.034,42	944.845,81	0,00	36.124.880,23
5.02.03.01.01.01.01.01.000	D		AÇÕES	35.180.034,42	944.845,81	0,00	36.124.880,23
5.02.03.01.01.01.01.01.50936	D		VARIAÇÃO NEGATIVA	31.847.845,94	395.879,56	0,00	32.243.725,50
5.02.04.00.00.00.00.00.000	D		FUNDO DE INVESTIMENTOS	88.334,44	0,00	0,00	88.334,44
5.02.04.01.00.00.00.00.000	D		FUNDO DE RENDA FIXA	88.334,44	0,00	0,00	88.334,44
5.02.04.01.01.00.00.00.000	D		FUNDO DE RENDA FIXA	88.334,44	0,00	0,00	88.334,44
5.02.04.01.01.01.00.00.000	D		FUNDO DE RENDA FIXA	88.334,44	0,00	0,00	88.334,44
5.02.04.01.01.01.01.00.000	D		FUNDO DE RENDA FIXA	88.334,44	0,00	0,00	88.334,44
5.02.04.01.01.01.01.01.50954	D		VARIAÇÃO NEGATIVA	88.334,44	0,00	0,00	88.334,44
5.02.04.04.00.00.00.00.000	D		FUNDO DE AÇÕES	16.429.941,40	174.138,92	0,00	16.604.080,32
5.02.04.04.01.00.00.00.000	D		FUNDO DE AÇÕES	16.429.941,40	174.138,92	0,00	16.604.080,32
5.02.04.04.01.01.00.00.000	D		FUNDO DE AÇÕES	16.429.941,40	174.138,92	0,00	16.604.080,32
5.02.04.04.01.01.01.00.000	D		FUNDO DE AÇÕES	16.429.941,40	174.138,92	0,00	16.604.080,32
5.02.04.04.01.01.01.01.000	D		FUNDO DE AÇÕES	16.429.941,40	174.138,92	0,00	16.604.080,32
5.02.04.04.01.01.01.01.50966	D		VARIAÇÃO NEGATIVA	16.429.941,40	174.138,92	0,00	16.604.080,32
5.02.04.06.00.00.00.00.000	D		FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	192.419,45	5.502,88	0,00	197.922,33
5.02.04.06.05.00.00.00.000	D		MULTIESTRATÉGIA	192.419,45	5.502,88	0,00	197.922,33
5.02.04.06.05.01.00.00.000	D		MULTIESTRATÉGIA	192.419,45	5.502,88	0,00	197.922,33

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Plano Referência: CV2-CONTRIB. VAR. - FBPREV II

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 32

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.06.05.01.01.00.000	D		MULTIESTRATÉGIA	192.419,45	5.502,88	0,00	197.922,33
5.02.04.06.05.01.01.01.000	D		MULTIESTRATÉGIA	192.419,45	5.502,88	0,00	197.922,33
5.02.04.06.05.01.01.01.501083	D		VARIAÇÃO NEGATIVA	192.419,45	5.502,88	0,00	197.922,33
5.02.04.07.00.00.00.00.000	D		FUNDO MULTIMERCADO	6.602.789,26	17.329,65	0,00	6.620.118,91
5.02.04.07.01.00.00.00.000	D		FUNDO MULTIMERCADO	6.602.789,26	17.329,65	0,00	6.620.118,91
5.02.04.07.01.01.00.00.000	D		FUNDO MULTIMERCADO	6.602.789,26	17.329,65	0,00	6.620.118,91
5.02.04.07.01.01.01.00.000	D		FUNDO MULTIMERCADO	6.602.789,26	17.329,65	0,00	6.620.118,91
5.02.04.07.01.01.01.01.000	D		FUNDO MULTIMERCADO	6.602.789,26	17.329,65	0,00	6.620.118,91
5.02.04.07.01.01.01.01.50984	D		VARIAÇÃO NEGATIVA	6.602.789,26	17.329,65	0,00	6.620.118,91
5.02.04.10.00.00.00.00.000	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	49.958,77	0,00	0,00	49.958,77
5.02.04.10.01.00.00.00.000	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	49.958,77	0,00	0,00	49.958,77
5.02.04.10.01.01.00.00.000	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	49.958,77	0,00	0,00	49.958,77
5.02.04.10.01.01.01.00.000	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	49.958,77	0,00	0,00	49.958,77
5.02.04.10.01.01.01.01.000	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	49.958,77	0,00	0,00	49.958,77
5.02.04.10.01.01.01.01.50990	D		VARIAÇÃO NEGATIVA	49.958,77	0,00	0,00	49.958,77
5.02.04.11.00.00.00.00.000	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.484.402,62	198.908,11	0,00	8.683.310,73
5.02.04.11.03.00.00.00.000	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	8.484.402,62	198.908,11	0,00	8.683.310,73
5.02.04.11.03.02.00.00.000	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EX	8.484.402,62	198.908,11	0,00	8.683.310,73
5.02.04.11.03.02.01.00.000	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	8.484.402,62	198.908,11	0,00	8.683.310,73
5.02.04.11.03.02.01.01.000	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO N	8.484.402,62	198.908,11	0,00	8.683.310,73
5.02.04.11.03.02.01.01.50996	D		VARIAÇÃO NEGATIVA	8.484.402,62	198.908,11	0,00	8.683.310,73
5.02.06.00.00.00.00.00.000	D		INVESTIMENTO NO EXTERIOR	80.825,00	0,00	0,00	80.825,00
5.02.06.05.00.00.00.00.000	D		AÇÕES EMITIDAS POR EMPRESAS BRASILEIRAS NO EXTERIOR	80.825,00	0,00	0,00	80.825,00
5.02.06.05.01.00.00.00.000	D		BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR	80.825,00	0,00	0,00	80.825,00
5.02.06.05.01.01.00.00.000	D		BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	80.825,00	0,00	0,00	80.825,00
5.02.06.05.01.01.01.00.000	D		BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	80.825,00	0,00	0,00	80.825,00
5.02.06.05.01.01.01.01.000	D		BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	80.825,00	0,00	0,00	80.825,00
5.02.06.05.01.01.01.01.501106	D		VARIAÇÃO NEGATIVA	80.825,00	0,00	0,00	80.825,00
5.02.07.00.00.00.00.00.000	D		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	505.871,06	170.588,02	0,00	576.459,08
5.02.07.04.00.00.00.00.000	D		ALUGUÉIS E RENDA	505.871,06	170.588,02	0,00	576.459,08
5.02.07.04.01.00.00.00.000	D		USO PRÓPRIO	248,82	833,42	0,00	1.082,24
5.02.07.04.01.01.00.00.000	D		USO PRÓPRIO	248,82	833,42	0,00	1.082,24
5.02.07.04.01.01.01.00.000	D		USO PRÓPRIO	248,82	833,42	0,00	1.082,24
5.02.07.04.01.01.01.01.000	D		USO PRÓPRIO	248,82	833,42	0,00	1.082,24
5.02.07.04.01.01.01.01.50999	D		REAVALIAÇÃO NEGATIVA	0,00	810,80	0,00	810,80
5.02.07.04.01.01.01.01.501003	D		DEPRECIACÃO	248,82	22,62	0,00	271,44

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 33

Plano Referência: CV2-CONTRIB. VAR. - FBPREV II

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.07.04.02.00.00.00.00	D		LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	335.405,13	30.569,21	0,00	365.974,34
5.02.07.04.02.01.00.00.00	D		LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	335.405,13	30.569,21	0,00	365.974,34
5.02.07.04.02.01.01.00.00	D		LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	335.405,13	30.569,21	0,00	365.974,34
5.02.07.04.02.01.01.01.00	D		LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	335.405,13	30.569,21	0,00	365.974,34
5.02.07.04.02.01.01.01.501005	D		REAVALIAÇÃO NEGATIVA	0,00	2.432,39	0,00	2.432,39
5.02.07.04.02.01.01.01.501007	D		GASTOS GERAIS C/BENS IMÓVEIS	32.674,02	615,81	0,00	33.289,83
5.02.07.04.02.01.01.01.501009	D		DEPRECIACÃO	302.731,11	27.521,01	0,00	330.252,12
5.02.07.04.03.00.00.00.00	D		LOCADOS A TERCEIROS	170.217,11	139.185,07	0,00	309.402,18
5.02.07.04.03.01.00.00.00	D		LOCADOS A TERCEIROS	170.217,11	139.185,07	0,00	309.402,18
5.02.07.04.03.01.01.00.00	D		LOCADOS A TERCEIROS	170.217,11	139.185,07	0,00	309.402,18
5.02.07.04.03.01.01.01.00	D		LOCADOS A TERCEIROS	170.217,11	139.185,07	0,00	309.402,18
5.02.07.04.03.01.01.01.501010	D		MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	278,07	0,00	0,00	278,07
5.02.07.04.03.01.01.01.501011	D		REAVALIAÇÃO NEGATIVA	0,00	127.761,73	0,00	127.761,73
5.02.07.04.03.01.01.01.501013	D		GASTOS GERAIS C/BENS IMÓVEIS	124.495,34	6.980,57	0,00	131.475,91
5.02.07.04.03.01.01.01.501014	D		PROVISÃO PICRED. LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	1.951,79	488,96	0,00	2.440,75
5.02.07.04.03.01.01.01.501015	D		DEPRECIACÃO	43.491,91	3.953,81	0,00	47.445,72
5.02.07.98.00.00.00.00.00	D		OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,32	0,00	0,32
5.02.07.98.01.00.00.00.00	D		OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,32	0,00	0,32
5.02.07.98.01.01.00.00.00	D		OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,32	0,00	0,32
5.02.07.98.01.01.01.00.00	D		OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,32	0,00	0,32
5.02.07.98.01.01.01.01.00	D		OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,32	0,00	0,32
5.02.07.98.01.01.01.01.501017	D		REAVALIAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,32	0,00	0,32
5.02.08.00.00.00.00.00.00	D		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	169.914,38	20.990,09	0,00	190.904,47
5.02.08.01.00.00.00.00.00	D		EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	169.914,38	20.990,09	0,00	190.904,47
5.02.08.01.01.00.00.00.00	D		SIMPLES	169.908,76	20.990,09	0,00	190.898,85
5.02.08.01.01.01.00.00.00	D		SIMPLES	169.908,76	20.990,09	0,00	190.898,85
5.02.08.01.01.01.01.00.00	D		SIMPLES	169.908,76	20.990,09	0,00	190.898,85
5.02.08.01.01.01.01.01.00	D		SIMPLES	169.908,76	20.990,09	0,00	190.898,85
5.02.08.01.01.01.01.501024	D		JUROS/CM S/PRINCIPAL	27.184,57	348,25	0,00	27.532,82
5.02.08.01.01.01.01.501025	D		JUROS/CM TAXA ADMINISTRATIVA	112,37	11,68	0,00	124,05
5.02.08.01.01.01.01.501026	D		JUROS/CM TAXA QUITAÇÃO POR MORTE	80.489,39	17.157,48	0,00	97.646,87
5.02.08.01.01.01.01.501031	D		CONSTITUIÇÃO PCLD PRINCIPAL	62.122,43	3.472,68	0,00	65.595,11
5.02.08.01.02.00.00.00.00	D		SAÚDE	5,62	0,00	0,00	5,62
5.02.08.01.02.01.00.00.00	D		SAÚDE	5,62	0,00	0,00	5,62
5.02.08.01.02.01.01.00.00	D		SAÚDE	5,62	0,00	0,00	5,62
5.02.08.01.02.01.01.01.00	D		SAÚDE	5,62	0,00	0,00	5,62

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL
 CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Plano Referência: CV2-CONTRIB. VAR. - FBPREV II

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 34

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01.02.01.01.01.501035	D		JUROS/CM S/PRINCIPAL	0,27	0,00	0,00	0,27
5.02.08.01.02.01.01.01.501036	D		JUROS/CM/TAXA ADMINISTRATIVA	0,01	0,00	0,00	0,01
5.02.08.01.02.01.01.01.501042	D		CONSTITUIÇÃO PCLO PRINCIPAL	5,34	0,00	0,00	5,34
5.02.98.00.00.00.00.00.00	D		OUTRAS DEDUÇÕES/VAZIAÇÕES NEGATIVAS	276.749,49	40.580,26	14,08	317.315,67
5.02.98.99.00.00.00.00.00	D		DESPESAS DIRETAS	276.749,49	40.580,26	14,08	317.315,67
5.02.98.99.01.00.00.00.00	D		DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS	276.749,49	40.580,26	14,08	317.315,67
5.02.98.99.01.01.00.00.00	D		DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS	276.749,49	40.580,26	14,08	317.315,67
5.02.98.99.01.01.01.01.00	D		DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS	276.749,49	40.580,26	14,08	317.315,67
5.02.98.99.01.01.01.01.501067	D		DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS	276.749,49	40.580,26	14,08	317.315,67
5.04.00.00.00.00.00.00.00	D		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.755.476,09	27.761,23	11,68	2.783.225,64
5.04.01.00.00.00.00.00.00	D		COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.755.476,09	27.761,23	11,68	2.783.225,64
5.04.01.01.00.00.00.00.00	D		CUSTEIO ADM. DOS INVESTIMENTOS	2.450.048,25	0,00	0,00	2.450.048,25
5.04.01.01.01.00.00.00.00	D		CUSTEIO ADM. DOS INVESTIMENTOS	2.450.048,25	0,00	0,00	2.450.048,25
5.04.01.01.01.01.00.00.00	D		CUSTEIO ADM. DOS INVESTIMENTOS	2.450.048,25	0,00	0,00	2.450.048,25
5.04.01.01.01.01.01.00.00	D		CUSTEIO ADM. DOS INVESTIMENTOS	2.450.048,25	0,00	0,00	2.450.048,25
5.04.01.01.01.01.01.01.00	D		CUSTEIO ADM. DOS INVESTIMENTOS	2.450.048,25	0,00	0,00	2.450.048,25
5.04.01.01.01.01.01.01.501046	D		CUSTEIO ADM. DOS INVESTIMENTOS	2.450.048,25	0,00	0,00	2.450.048,25
5.04.01.02.00.00.00.00.00	D		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	305.427,84	27.761,23	11,68	333.177,39
5.04.01.02.01.00.00.00.00	D		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	305.427,84	27.761,23	11,68	333.177,39
5.04.01.02.01.01.00.00.00	D		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	305.427,84	27.761,23	11,68	333.177,39
5.04.01.02.01.01.01.00.00	D		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	305.427,84	27.761,23	11,68	333.177,39
5.04.01.02.01.01.01.01.00	D		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	305.427,84	27.761,23	11,68	333.177,39
5.04.01.02.01.01.01.01.501047	D		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	305.427,84	27.761,23	11,68	333.177,39
5.04.01.02.01.01.01.01.501048	D		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	303.211,07	27.552,29	11,68	330.751,08
5.04.01.02.01.01.01.01.501048	D		SIMPLES	2.216,77	208,94	0,00	2.425,71
5.04.01.02.01.01.01.01.501048	D		SAÚDE	2.216,77	208,94	0,00	2.425,71
5.07.00.00.00.00.00.00.00	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-13.380,77	61,05	17.157,48	-30.477,20
5.07.01.00.00.00.00.00.00	D		FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-13.380,77	61,05	17.157,48	-30.477,20
5.07.01.01.00.00.00.00.00	D		FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	-13.380,77	61,05	17.157,48	-30.477,20
5.07.01.01.01.00.00.00.00	D		FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	-13.380,77	61,05	17.157,48	-30.477,20
5.07.01.01.01.01.00.00.00	D		FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	-13.380,77	61,05	17.157,48	-30.477,20
5.07.01.01.01.01.01.00.00	D		FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	-13.380,77	61,05	17.157,48	-30.477,20
5.07.01.01.01.01.01.01.00	D		FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	-13.380,77	61,05	17.157,48	-30.477,20
5.07.01.01.01.01.01.01.501049	D		FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	67.108,62	61,05	0,00	67.169,67
5.07.01.01.01.01.01.01.501049	D		FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	67.108,62	61,05	0,00	67.169,67
5.07.01.01.01.01.01.02.0000	C		REVERSÃO	80.489,39	0,00	17.157,48	97.646,87
5.07.01.01.01.01.01.02.501050	C		FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	80.489,39	0,00	17.157,48	97.646,87
5.08.00.00.00.00.00.00.00	D		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	44.550.872,40	19.191.612,90	0,00	63.742.485,30

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 35

Plano Referência: CV2-CONTRIB. VAR. - FBPREV II

Cód.Res. Sinal Nome da Conta

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08.01.00.00.00.00.00.00	D		APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	64.401.465,84	19.191.612,90	0,00	83.593.078,74
5.08.01.01.00.00.00.00.00	D		APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	64.401.465,84	19.191.612,90	0,00	83.593.078,74
5.08.01.01.00.00.00.00.00	D		APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	64.401.465,84	19.191.612,90	0,00	83.593.078,74
5.08.01.01.01.00.00.00.00	D		APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	64.401.465,84	19.191.612,90	0,00	83.593.078,74
5.08.01.01.01.01.00.00.00	D		APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	64.401.465,84	19.191.612,90	0,00	83.593.078,74
5.08.01.01.01.01.01.00.00	D		APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	64.401.465,84	19.191.612,90	0,00	83.593.078,74
5.08.01.01.01.01.01.501051	D		APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	64.401.465,84	19.191.612,90	0,00	83.593.078,74
5.08.02.00.00.00.00.00.00	C		APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	19.850.593,44	0,00	0,00	19.850.593,44
5.08.02.01.00.00.00.00.00	C		APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	19.850.593,44	0,00	0,00	19.850.593,44
5.08.02.01.01.00.00.00.00	C		APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	19.850.593,44	0,00	0,00	19.850.593,44
5.08.02.01.01.01.00.00.00	C		APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	19.850.593,44	0,00	0,00	19.850.593,44
5.08.02.01.01.01.01.00.00	C		APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	19.850.593,44	0,00	0,00	19.850.593,44
5.08.02.01.01.01.01.01.00	C		APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	19.850.593,44	0,00	0,00	19.850.593,44
5.08.02.01.01.01.01.01.501052	C		APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	19.850.593,44	0,00	0,00	19.850.593,44

Assinado eletronicamente por:
Alvaro de Borea Kalfum
CPF: 407.604.130-53
Data: 21/03/2022 12:20:37 -03.00

Assinado eletronicamente por:
Alvaro Teodoro
CPF: 801.580.560-00
Data: 21/03/2022 12:11:37 -03.00

Esse documento foi assinado por Alvaro Teodoro e Alvaro de Borea Kalfum. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.deassigner.com.br/validar/JKSR9-FCWMM-RZY7M-873J7>

14/3/22
Handwritten signatures and initials.

P B



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: JKSR9-FCWWM-RZY7M-873J7

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

[Handwritten signature]

- ✓ Álvaro Teodoro (CPF 801.580.560-00) em 21/03/2022 12:11 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização	
177.69.217.157	Lat: -30.029189	Long: -51.234221
	Precisão: 30 (metros)	
Autenticação	alvaro.teodoro@fbas.org.br (Verificado)	
Login		
g1VUJ5ZETA3sVq5H/AX2A-IMxCPy2icY8y6iKxDKdV4=		
SHA-256		

- ✓ Álvaro de Borba Kafum (CPF 407.604.130-53) em 21/03/2022 12:20 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização	
177.69.217.157	Lat: -30.029189	Long: -51.234075
	Precisão: 27 (metros)	
Autenticação	alvaro.kafum@fbas.org.br	
Email verificado		
NabgB7RBFBCoxoIm3XRTHBz2idInmBBFz3VrB=9435HQ=		
SHA-256		

B B

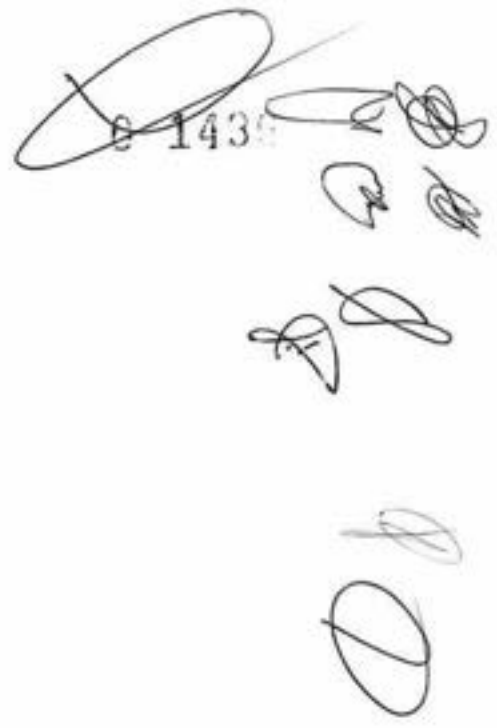
Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate/JKSR9-FCWWW-873J7>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate>

1435

The image shows several handwritten signatures and initials in black ink. At the top left, there is a large, stylized signature. To its right, there are several smaller initials and signatures, some appearing to be initials like 'AB' and 'AD'. The text '1435' is printed in a simple font above the signatures.



FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

03/03/2022

08:16

Página: 1

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	D		ATIVO	804.519.766,93	107.365.980,23	109.484.691,53	802.401.055,63
1.01.00.00.00.00.00.00.00	D		DISPONÍVEL	111.201,99	25.490.491,40	25.583.981,38	17.712,01
1.01.01.00.00.00.00.00.00	D		IMEDIATO	111.201,99	25.490.491,40	25.583.981,38	17.712,01
1.01.01.02.00.00.00.00.00	D		BANCOS - CONTA MOVIMENTO	111.201,99	25.490.491,40	25.583.981,38	17.712,01
1.01.01.02.01.00.00.00.00	D		BANRISUL S/A	111.201,99	12.818.517,39	12.912.007,37	17.712,01
1.01.01.02.01.01.00.00.00	D		BANRISUL S/A	111.201,99	12.818.517,39	12.912.007,37	17.712,01
1.01.01.02.01.01.01.00.00	D		BANRISUL S/A	111.201,99	12.818.517,39	12.912.007,37	17.712,01
1.01.01.02.01.01.01.01.00	D		BANRISUL S/A	111.201,99	12.818.517,39	12.912.007,37	17.712,01
1.01.01.02.01.01.01.01.10750	D		BANRISUL S/A	111.201,99	12.818.517,39	12.912.007,37	17.712,01
1.01.01.02.02.00.00.00.00	D		BANCO ITAÚ S/A	0,00	12.671.974,01	12.671.974,01	0,00
1.01.01.02.02.01.00.00.00	D		BANCO ITAÚ S/A	0,00	12.671.974,01	12.671.974,01	0,00
1.01.01.02.02.01.01.00.00	D		BANCO ITAÚ S/A	0,00	12.671.974,01	12.671.974,01	0,00
1.01.01.02.02.01.01.01.00	D		BANCO ITAÚ S/A	0,00	12.671.974,01	12.671.974,01	0,00
1.01.01.02.02.01.01.01.10752	D		BANCO ITAÚ S/A	0,00	12.671.974,01	12.671.974,01	0,00
1.01.01.02.02.01.01.01.10753	D		BANCO ITAÚ S/A - RENDA VARIÁVEL	0,00	12.352.938,20	12.352.938,20	0,00
1.01.01.02.02.01.01.01.10756	D		BANCO ITAÚ S/A - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	311.244,61	311.244,61	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00.00	D		REALIZÁVEL	0,00	7.791,20	7.791,20	0,00
1.02.01.00.00.00.00.00.00	D		GESTÃO PREVIDENCIAL	804.408.564,94	81.875.488,83	83.900.710,15	802.383.343,62
1.02.01.01.00.00.00.00.00	D		RECURSOS A RECEBER	2.683.651,02	1.976.500,97	1.902.943,33	2.757.208,66
1.02.01.01.00.00.00.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.164.056,49	1.163.947,08	109,41
1.02.01.01.01.00.00.00.00	D		PATROCINADOR(ES)	0,00	1.159.848,68	1.159.848,68	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	579.321,68	579.321,68	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	579.321,68	579.321,68	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00	D		CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	0,00	579.321,68	579.321,68	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.10761	D		CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	0,00	579.321,68	579.321,68	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00	D		PARTICIPANTES	0,00	579.321,68	579.321,68	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	579.321,68	579.321,68	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00	D		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	579.321,68	579.321,68	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.10763	D		CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	0,00	579.321,68	579.321,68	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00.00	D		AUTOPATROCINADOS	0,00	579.321,68	579.321,68	0,00
1.02.01.01.01.04.01.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	1.205,32	1.205,32	0,00
1.02.01.01.01.04.01.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	1.205,32	1.205,32	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00	D		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	1.205,32	1.205,32	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.10766	D		CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	0,00	1.205,32	1.205,32	0,00
1.02.01.01.02.00.00.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	4.207,81	4.098,40	109,41
1.02.01.01.02.01.00.00.00	D		PATROCINADOR(ES)	0,00	3.583,32	3.473,91	109,41
1.02.01.01.02.01.01.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	3.583,32	3.473,91	109,41
1.02.01.01.02.01.01.01.00	D		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	3.583,32	3.473,91	109,41

ITEM Nº 5610

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

03/03/2022

08:16

Página: 2

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.01.02.01.01.10768	D		CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	0,00	3.583,32	3.473,91	109,41
1.02.01.01.02.04.00.00.000	D		AUTOPATROCINADOS	3.921,80	624,49	0,00	4.546,29
1.02.01.01.02.04.01.00.000	D		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.921,80	624,49	0,00	4.546,29
1.02.01.01.02.04.01.01.000	D		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.921,80	624,49	0,00	4.546,29
1.02.01.01.02.04.01.01.10772	D		CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	3.921,80	624,49	0,00	4.546,29
1.02.01.01.02.99.00.00.000	C		(-) PERDAS ESTIMADAS	3.921,80	0,00	624,49	4.546,29
1.02.01.01.02.99.03.00.000	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - AUTOPATROCINADOS	3.921,80	0,00	624,49	4.546,29
1.02.01.01.02.99.03.01.000	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.921,80	0,00	624,49	4.546,29
1.02.01.01.02.99.03.01.10778	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.921,80	0,00	624,49	4.546,29
1.02.01.99.00.00.00.00.000	D		OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.683.651,02	812.444,48	738.996,25	2.767.099,25
1.02.01.99.01.00.00.00.000	D		OUTROS REALIZÁVEIS	3.910.485,29	812.444,48	281.856,34	4.441.073,43
1.02.01.99.01.01.00.00.000	D		OUTROS REALIZÁVEIS	3.910.485,29	812.444,48	281.856,34	4.441.073,43
1.02.01.99.01.01.01.00.000	D		OUTROS REALIZÁVEIS	3.910.485,29	812.444,48	281.856,34	4.441.073,43
1.02.01.99.01.01.01.01.000	D		OUTROS REALIZÁVEIS	3.910.485,29	812.444,48	281.856,34	4.441.073,43
1.02.01.99.01.01.01.01.10609	D		CRÉDITOS A RECEBER	267.124,41	232.072,09	267.124,41	232.072,09
1.02.01.99.01.01.01.01.10613	D		ACORDOS MIGRAÇÃO A RECEBER	3.643.360,68	580.372,39	14.731,93	4.209.001,34
1.02.01.99.99.00.00.00.000	C		(-) PERDAS ESTIMADAS	1.226.834,27	0,00	457.139,91	1.683.974,18
1.02.01.99.99.01.00.00.000	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - TUTELAS CASSADAS A RECEBER	1.226.834,27	0,00	457.139,91	1.683.974,18
1.02.01.99.99.01.01.00.000	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - TUTELAS CASSADAS A RECEBER	1.226.834,27	0,00	457.139,91	1.683.974,18
1.02.01.99.99.01.01.01.000	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - TUTELAS CASSADAS A RECEBER	1.226.834,27	0,00	457.139,91	1.683.974,18
1.02.01.99.99.01.01.01.10620	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - TUTELAS CASSADAS A RECEBER	1.226.834,27	0,00	457.139,91	1.683.974,18
1.02.02.00.00.00.00.00.000	D		GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.194.009,30	585.237,95	0,00	9.779.247,25
1.02.02.03.00.00.00.00.000	D		PARTICIPAÇÃO NO PGA	9.194.009,30	585.237,95	0,00	9.779.247,25
1.02.02.03.01.00.00.00.000	D		PARTICIPAÇÃO NO PGA	9.194.009,30	585.237,95	0,00	9.779.247,25
1.02.02.03.01.01.00.00.000	D		PARTICIPAÇÃO NO PGA	9.194.009,30	585.237,95	0,00	9.779.247,25
1.02.02.03.01.01.01.00.000	D		PARTICIPAÇÃO NO PGA	9.194.009,30	585.237,95	0,00	9.779.247,25
1.02.02.03.01.01.01.01.000	D		PARTICIPAÇÃO NO PGA	9.194.009,30	585.237,95	0,00	9.779.247,25
1.02.02.03.01.01.01.01.10651	D		FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	9.194.009,30	585.237,95	0,00	9.779.247,25
1.02.03.00.00.00.00.00.000	D		INVESTIMENTOS	792.530.904,62	79.313.749,91	81.997.766,82	789.846.887,71
1.02.03.01.00.00.00.00.000	D		TÍTULOS PÚBLICOS	407.487.137,78	23.439.063,06	22.364.024,26	408.562.176,58
1.02.03.01.01.00.00.00.000	D		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	407.487.137,78	23.439.063,06	22.364.024,26	408.562.176,58
1.02.03.01.01.01.00.00.000	D		TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	384.812.336,61	23.237.924,49	22.334.959,64	385.715.301,46
1.02.03.01.01.01.01.00.000	D		TESOURO IPCA / NTN-B	384.812.336,61	23.237.924,49	22.334.959,64	385.715.301,46
1.02.03.01.01.01.01.01.000	D		TESOURO IPCA / NTN-B	384.812.336,61	23.237.924,49	22.334.959,64	385.715.301,46
1.02.03.01.01.01.01.01.10691	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	362.705.656,25	5.384.395,27	0,00	368.090.051,52
1.02.03.01.01.01.01.01.10692	D		ÁGIO	16.140.430,96	73.447,14	192.065,12	16.021.813,00

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

03/03/2022

08:16

Página: 3

Plano Referência: CV3-CONTRIB. VAR.-FBPREV III

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01.10893	C	(-)	DESÁGIO	29.355.355,69	0,00	0,00	29.355.355,69
1.02.03.01.01.01.01.10895	D	(+/-)	AJUSTE A VALOR DE MERCADO	35.321.605,07	17.780.082,08	22.142.894,52	30.958.792,63
1.02.03.01.01.02.00.00.000	D		TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOIRO - LFT	22.674.801,17	201.138,57	29.064,52	22.846.875,12
1.02.03.01.01.02.01.00.000	D		TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOIRO - LF	22.674.801,17	201.138,57	29.064,52	22.846.875,12
1.02.03.01.01.02.01.01.000	D		TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOIRO -	22.674.801,17	201.138,57	29.064,52	22.846.875,12
1.02.03.01.01.02.01.01.10896	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	22.689.527,67	173.346,96	0,00	22.862.874,63
1.02.03.01.01.02.01.01.10898	C	(-)	DESÁGIO	7.520,86	0,00	0,00	7.520,86
1.02.03.01.01.02.01.01.10900	D	(+/-)	AJUSTE A VALOR DE MERCADO	-7.205,64	27.791,61	29.064,52	-8.478,65
1.02.03.02.00.00.00.00.000	D		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	94.508.974,45	3.420.078,24	2.487.927,67	95.441.125,02
1.02.03.02.01.00.00.00.000	D		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	64.140.662,29	2.384.034,88	1.735.693,82	64.789.003,36
1.02.03.02.01.01.00.00.000	D		LETRA FINANCEIRA - LF	51.742.167,18	2.241.473,70	1.728.767,61	52.254.873,27
1.02.03.02.01.01.01.00.000	D		LETRA FINANCEIRA - LF	51.742.167,18	2.241.473,70	1.728.767,61	52.254.873,27
1.02.03.02.01.01.01.01.000	D		LETRA FINANCEIRA - LF	51.742.167,18	2.241.473,70	1.728.767,61	52.254.873,27
1.02.03.02.01.01.01.01.10901	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	53.248.868,10	691.756,17	0,00	53.940.624,27
1.02.03.02.01.01.01.01.10905	D	(+/-)	AJUSTE A VALOR DE MERCADO	-1.505.700,92	1.549.717,53	1.728.767,61	-1.685.751,00
1.02.03.02.01.03.00.00.000	D		DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	12.398.495,11	142.581,18	6.926,21	12.534.130,08
1.02.03.02.01.03.01.00.000	D		DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	12.398.495,11	142.581,18	6.926,21	12.534.130,08
1.02.03.02.01.03.01.01.000	D		DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	12.398.495,11	142.581,18	6.926,21	12.534.130,08
1.02.03.02.01.03.01.01.10906	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	12.395.254,97	139.734,83	0,00	12.534.989,80
1.02.03.02.01.03.01.01.10910	D	(+/-)	AJUSTE A VALOR DE MERCADO	3.240,14	2.826,35	6.926,21	-859,72
1.02.03.02.03.01.01.01.10911	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	1.256,08	0,00	0,00	1.256,08
1.02.03.02.03.01.01.01.10915	D	(+/-)	AJUSTE A VALOR DE MERCADO	-1.256,08	0,00	0,00	-1.256,08
1.02.03.02.06.00.00.00.000	D		DEBÊNTURES	30.365.312,16	1.036.043,36	752.233,85	30.662.121,67
1.02.03.02.06.01.00.00.000	D		DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	30.365.312,16	1.036.043,36	752.233,85	30.662.121,67
1.02.03.02.06.01.01.00.000	D		DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	30.365.312,16	1.036.043,36	752.233,85	30.662.121,67
1.02.03.02.06.01.01.01.000	D		DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	30.365.312,16	1.036.043,36	752.233,85	30.662.121,67
1.02.03.02.06.01.01.01.10916	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	30.651.258,33	425.877,93	0,00	31.077.136,26
1.02.03.02.06.01.01.01.10917	D		ÁGIO	200.698,65	0,00	0,00	200.698,65
1.02.03.02.06.01.01.01.10920	D	(+/-)	AJUSTE A VALOR DE MERCADO	-483.644,82	610.165,43	752.233,85	-625.713,24
1.02.03.03.00.00.00.00.000	D		RENTA VARIÁVEL	54.615.312,89	3.304.592,52	2.709.895,74	56.210.009,67
1.02.03.03.01.00.00.00.000	D		AÇÕES	54.615.312,89	3.304.592,52	2.709.895,74	56.210.009,67
1.02.03.03.01.01.00.00.000	D		AÇÕES	54.615.312,89	3.304.592,52	2.709.895,74	56.210.009,67
1.02.03.03.01.01.01.00.000	D		AÇÕES	54.615.312,89	3.304.592,52	2.709.895,74	56.210.009,67
1.02.03.03.01.01.01.01.000	D		AÇÕES	54.615.312,89	3.304.592,52	2.709.895,74	56.210.009,67
1.02.03.03.01.01.01.01.10921	D		VALOR DE MERCADO	54.497.332,42	2.959.227,61	2.398.664,93	55.057.895,10
1.02.03.03.01.01.01.01.10922	D		DIVIDENDOS/JUROS SICAPITAL	117.980,47	345.384,91	311.230,81	152.114,57

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

03/03/2022

08:16

Página: 4

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.00.00.00.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	201.575.335,96	14.939.069,06	23.361.495,69	193.152.909,33
1.02.03.04.01.00.00.00.00	D		FUNDO DE RENDA FIXA	31.212.177,15	12.470.005,88	22.999.965,62	20.682.217,41
1.02.03.04.01.01.00.00.00	D		FUNDO DE RENDA FIXA	31.212.177,15	12.470.005,88	22.999.965,62	20.682.217,41
1.02.03.04.01.01.01.00.00	D		FUNDO DE RENDA FIXA	31.212.177,15	12.470.005,88	22.999.965,62	20.682.217,41
1.02.03.04.01.01.01.01.00	D		FUNDO DE RENDA FIXA	31.212.177,15	12.470.005,88	22.999.965,62	20.682.217,41
1.02.03.04.01.01.01.10930	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	31.212.177,15	945.005,68	11.474.965,62	20.682.217,41
1.02.03.04.01.01.01.10931	D		INVESTIMENTOS A RECEBER	0,00	11.525.000,00	11.525.000,00	0,00
1.02.03.04.03.00.00.00.00	D		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	2.209.567,15	107.317,95	161.819,76	2.155.065,34
1.02.03.04.03.01.00.00.00	D		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADR	2.209.567,15	107.317,95	161.819,76	2.155.065,34
1.02.03.04.03.01.01.00.00	D		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS PAD	2.209.567,15	107.317,95	161.819,76	2.155.065,34
1.02.03.04.03.01.01.01.00	D		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS P	2.209.567,15	107.317,95	161.819,76	2.155.065,34
1.02.03.04.03.01.01.01.10932	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	2.209.567,15	26.408,07	80.909,88	2.155.065,34
1.02.03.04.03.01.01.01.10933	D		INVESTIMENTOS A RECEBER	0,00	80.909,88	80.909,88	0,00
1.02.03.04.04.00.00.00.00	D		FUNDO DE AÇÕES	19.126.686,57	227.855,08	95.930,73	19.258.610,92
1.02.03.04.04.01.00.00.00	D		FUNDO DE AÇÕES	19.126.686,57	227.855,08	95.930,73	19.258.610,92
1.02.03.04.04.01.01.00.00	D		FUNDO DE AÇÕES	19.126.686,57	227.855,08	95.930,73	19.258.610,92
1.02.03.04.04.01.01.01.00	D		FUNDO DE AÇÕES	19.126.686,57	227.855,08	95.930,73	19.258.610,92
1.02.03.04.04.01.01.01.10934	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	19.126.686,57	227.855,08	95.930,73	19.258.610,92
1.02.03.04.06.00.00.00.00	D		FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	768.361,45	0,00	6.722,78	761.638,67
1.02.03.04.06.05.00.00.00	D		MULTIESTRATÉGIA	768.361,45	0,00	6.722,78	761.638,67
1.02.03.04.06.05.01.00.00	D		MULTIESTRATÉGIA	768.361,45	0,00	6.722,78	761.638,67
1.02.03.04.06.05.01.01.00	D		MULTIESTRATÉGIA	768.361,45	0,00	6.722,78	761.638,67
1.02.03.04.06.05.01.01.101024	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	768.361,45	0,00	6.722,78	761.638,67
1.02.03.04.07.00.00.00.00	D		FUNDO MULTIMERCADO	110.950.404,92	1.555.296,88	7.283,09	112.498.418,71
1.02.03.04.07.01.00.00.00	D		FUNDO MULTIMERCADO	110.950.404,92	1.555.296,88	7.283,09	112.498.418,71
1.02.03.04.07.01.01.00.00	D		FUNDO MULTIMERCADO	110.950.404,92	1.555.296,88	7.283,09	112.498.418,71
1.02.03.04.07.01.01.01.00	D		FUNDO MULTIMERCADO	110.950.404,92	1.555.296,88	7.283,09	112.498.418,71
1.02.03.04.07.01.01.01.10940	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	110.950.404,92	1.555.296,88	7.283,09	112.498.418,71
1.02.03.04.10.00.00.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	709.032,59	50.123,47	15.582,41	743.573,65
1.02.03.04.10.01.00.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	709.032,59	50.123,47	15.582,41	743.573,65
1.02.03.04.10.01.01.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	709.032,59	50.123,47	15.582,41	743.573,65
1.02.03.04.10.01.01.01.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	709.032,59	50.123,47	15.582,41	743.573,65
1.02.03.04.10.01.01.01.10942	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	709.032,59	42.332,27	7.791,21	743.573,65
1.02.03.04.10.01.01.01.10943	D		INVESTIMENTOS A RECEBER	0,00	7.791,20	7.791,20	0,00
1.02.03.04.11.00.00.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	36.599.106,13	528.469,80	74.191,30	37.053.384,63
1.02.03.04.11.03.00.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EX	36.599.106,13	528.469,80	74.191,30	37.053.384,63

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

03/03/2022

06:16

Página: 5

Plano Referência: CV3-CONTRIB. VAR.- FBPREV III

Cód.Res. Sinal Nome da Conta

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.11.03.02.00.000	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	36.599.106,13	528.469,80	74.191,30	37.053.384,63
1.02.03.04.11.03.02.01.000	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO N	36.599.106,13	528.469,80	74.191,30	37.053.384,63
1.02.03.04.11.03.02.01.10944	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	36.599.106,13	528.469,80	74.191,30	37.053.384,63
1.02.03.06.00.00.00.00.000	D		INVESTIMENTO NO EXTERIOR	600.640,00	1.853,26	13,80	602.479,46
1.02.03.06.05.00.00.00.000	D		AÇÕES EMITIDAS POR EMPRESAS BRASILEIRAS NO EXTERIOR	600.640,00	1.853,26	13,80	602.479,46
1.02.03.06.05.01.00.00.000	D		BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR	600.640,00	1.853,26	13,80	602.479,46
1.02.03.06.05.01.01.00.000	D		BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	600.640,00	1.853,26	13,80	602.479,46
1.02.03.06.05.01.01.01.000	D		BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	600.640,00	1.853,26	13,80	602.479,46
1.02.03.06.05.01.01.01.101086	D		VALOR DE MERCADO	600.640,00	1.839,46	0,00	602.479,46
1.02.03.06.05.01.01.01.101087	D		DIVIDENDOS/JUROS SICAPITAL	0,00	13,80	13,80	0,00
1.02.03.07.00.00.00.00.000	D		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	29.842.703,23	33.834.561,03	30.759.717,70	32.917.546,56
1.02.03.07.04.00.00.00.000	D		ALUGUÉIS E RENDA	29.846.427,10	33.834.561,03	30.759.152,19	32.921.835,94
1.02.03.07.04.01.00.00.000	D		USO PRÓPRIO	22.152,54	21.816,46	22.780,38	21.188,62
1.02.03.07.04.01.01.00.000	D		USO PRÓPRIO	22.152,54	21.816,46	22.780,38	21.188,62
1.02.03.07.04.01.01.01.000	D		TERRENOS	4.685,40	4.360,51	4.685,41	4.360,50
1.02.03.07.04.01.01.01.10946	D		CUSTO	4.685,40	4.360,51	4.685,41	4.360,50
1.02.03.07.04.01.01.02.000	D		CONSTRUÇÃO	17.467,14	17.455,95	18.094,97	16.828,12
1.02.03.07.04.01.01.02.10947	D		CUSTO	17.892,20	16.651,49	17.892,19	16.651,50
1.02.03.07.04.01.01.02.10948	D		ALUGUÉIS	176,62	176,62	176,62	176,62
1.02.03.07.04.01.01.02.10949	C		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	601,68	627,84	26,16	0,00
1.02.03.07.04.02.00.00.000	D		LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	24.850.958,80	28.460.882,07	25.853.561,63	27.658.279,24
1.02.03.07.04.02.01.00.000	D		LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	24.850.958,80	28.460.882,07	25.853.561,63	27.658.279,24
1.02.03.07.04.02.01.01.000	D		TERRENOS	6.179.660,06	6.690.773,97	6.179.660,11	6.690.773,92
1.02.03.07.04.02.01.01.10952	D		CUSTO	6.179.660,06	6.690.773,97	6.179.660,11	6.690.773,92
1.02.03.07.04.02.01.02.000	D		CONSTRUÇÃO	18.671.298,74	21.770.108,10	19.473.901,52	20.967.505,32
1.02.03.07.04.02.01.02.10953	D		CUSTO	19.124.179,99	20.713.200,06	19.124.179,97	20.713.200,08
1.02.03.07.04.02.01.02.10954	D		ALUGUÉIS	279.260,96	292.933,37	317.889,09	254.305,24
1.02.03.07.04.02.01.02.10955	C		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	732.142,21	763.974,67	31.832,46	0,00
1.02.03.07.04.03.00.00.000	D		LOCADOS A TERCEIROS	4.973.315,76	5.351.862,50	5.082.810,18	5.242.368,08
1.02.03.07.04.03.01.00.000	D		LOCADOS A TERCEIROS	4.973.315,76	5.351.862,50	5.082.810,18	5.242.368,08
1.02.03.07.04.03.01.01.000	D		TERRENOS	2.536.091,96	2.814.337,44	2.536.092,00	2.814.337,42
1.02.03.07.04.03.01.01.10958	D		CUSTO	2.536.091,96	2.814.337,44	2.536.092,00	2.814.337,42
1.02.03.07.04.03.01.02.000	D		CONSTRUÇÃO	2.437.223,78	2.537.525,06	2.546.718,18	2.428.030,66
1.02.03.07.04.03.01.02.10959	D		CUSTO	2.524.153,63	2.412.191,63	2.524.153,88	2.412.191,50
1.02.03.07.04.03.01.02.10960	D		ALUGUÉIS	18.254,01	15.576,15	17.991,08	15.999,88
1.02.03.07.04.03.01.02.10961	C		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	109.757,28	109.757,28	4.573,22	0,00

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Plano Referência: CV3-CONTRIB. VAR.- FBPREV III

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta Cód.Res. Sinal Nome da Conta

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.07.99.00.00.00.000	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.723,87	0,00	565,51	4.289,38
1.02.03.07.99.04.00.00.000	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - ALUGUÉIS E RENDA	3.723,87	0,00	565,51	4.289,38
1.02.03.07.99.04.03.00.000	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - LOCADOS A TERCEIROS	3.723,87	0,00	565,51	4.289,38
1.02.03.07.99.04.03.01.000	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - LOCADOS A TERCEIROS	3.723,87	0,00	565,51	4.289,38
1.02.03.07.99.04.03.01.10973	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - LOCADOS A TERCEIROS A	3.723,87	0,00	565,51	4.289,38
1.02.03.08.00.00.00.00.000	D		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.900.800,31	374.532,74	314.691,96	3.960.641,09
1.02.03.08.01.00.00.00.000	D		EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.900.800,31	374.532,74	314.691,96	3.960.641,09
1.02.03.08.01.01.00.00.000	D		EMPRÉSTIMOS	4.019.197,11	374.532,74	313.587,05	4.080.142,80
1.02.03.08.01.01.00.00.000	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	3.699.999,12	329.693,95	275.563,76	3.754.128,71
1.02.03.08.01.01.01.00.000	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	3.699.999,12	329.693,95	275.563,76	3.754.128,71
1.02.03.08.01.01.01.10976	D		SIMPLES	3.657.970,10	322.583,05	273.403,10	3.707.150,05
1.02.03.08.01.01.01.10977	D		SAÚDE	42.029,02	7.110,30	2.160,66	46.978,66
1.02.03.08.01.01.02.00.000	D		TAXA ADM. EMPRÉSTIMOS	198.409,98	27.529,98	23.938,45	202.001,51
1.02.03.08.01.01.02.01.000	D		À AMORTIZAR	198.326,19	18.230,03	14.554,71	202.001,51
1.02.03.08.01.01.02.01.10978	D		SIMPLES	196.207,84	17.824,59	14.452,05	199.580,37
1.02.03.08.01.01.02.01.10979	D		SAÚDE	2.118,35	405,44	102,65	2.421,14
1.02.03.08.01.01.02.02.000	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	83,79	9.289,95	9.383,74	0,00
1.02.03.08.01.01.02.02.10980	D		SIMPLES	83,79	9.197,30	9.281,09	0,00
1.02.03.08.01.01.02.02.10981	D		SAÚDE	0,00	102,65	102,65	0,00
1.02.03.08.01.01.03.00.000	D		TAXA DE QUITAÇÃO POR MORTE	120.788,01	17.309,41	14.084,84	124.012,58
1.02.03.08.01.01.03.01.000	D		À AMORTIZAR	120.743,60	11.892,82	8.623,84	124.012,58
1.02.03.08.01.01.03.01.10982	D		SIMPLES	119.530,88	11.625,16	8.565,31	122.590,73
1.02.03.08.01.01.03.01.10983	D		SAÚDE	1.212,72	267,66	58,53	1.421,85
1.02.03.08.01.01.03.02.000	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	44,41	5.416,59	5.461,00	0,00
1.02.03.08.01.01.03.02.10984	D		SIMPLES	44,41	5.358,06	5.402,47	0,00
1.02.03.08.01.01.03.02.10985	D		SAÚDE	0,00	58,53	58,53	0,00
1.02.03.08.01.99.00.00.000	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	118.396,80	0,00	1.104,91	119.501,71
1.02.03.08.01.99.01.00.000	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	118.396,80	0,00	1.104,91	119.501,71
1.02.03.08.01.99.01.01.000	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPA	118.396,80	0,00	1.104,91	119.501,71
1.02.03.08.01.99.01.01.10986	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICI	118.396,80	0,00	1.104,91	119.501,71

03/03/2022
08:16
Página: 6

Esse documento foi assinado por Alvaro Teodoro e Alvaro de Borba Katurf. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.deSIGNer.com.br/validar/KMEZ-VX449-WPSVK-LCM27>

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

03/03/2022

08:16

Página: 7

Plano Referência: CV3-CONTRIB. VAR.-FBPREV III

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	C		PASSIVO	804.519.766,93	113.867.351,77	111.748.640,47	802.401.055,63
2.01.00.00.00.00.00.00.00	C		EXIGIVEL OPERACIONAL	7.554.024,97	54.277.648,46	48.433.339,41	1.709.715,92
2.01.01.00.00.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	7.213.882,13	19.696.523,99	13.846.822,45	1.364.180,59
2.01.01.01.00.00.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A PAGAR	5.204.771,27	15.358.631,13	10.175.158,90	21.299,04
2.01.01.01.01.00.00.00.00	C		BENEF.DE RENDA CONTINUADA	2.647,46	9.638.197,32	9.638.733,99	3.184,13
2.01.01.01.01.01.00.00.00	C		BENEF.DE RENDA CONTINUADA	2.647,46	9.638.197,32	9.638.733,99	3.184,13
2.01.01.01.01.01.01.00.00	C		BENEF.DE RENDA CONTINUADA	2.647,46	9.638.197,32	9.638.733,99	3.184,13
2.01.01.01.01.01.01.01.00	C		BENEF.DE RENDA CONTINUADA	2.647,46	9.638.197,32	9.638.733,99	3.184,13
2.01.01.01.01.01.01.01.20895	C		FOLHA DE PAGAMENTO	2.647,46	9.638.197,32	9.638.733,99	3.184,13
2.01.01.01.02.00.00.00.00	C		BENEF.DE PGTO.UNICO	0,00	79.839,37	79.839,37	0,00
2.01.01.01.02.01.00.00.00	C		BENEF.DE PGTO.UNICO	0,00	79.839,37	79.839,37	0,00
2.01.01.01.02.01.01.00.00	C		BENEF.DE PGTO.UNICO	0,00	79.839,37	79.839,37	0,00
2.01.01.01.02.01.01.01.00	C		BENEF.DE PGTO.UNICO	0,00	79.839,37	79.839,37	0,00
2.01.01.01.02.01.01.01.20901	C		BENEF.DE PGTO.UNICO	0,00	79.839,37	79.839,37	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00	C		PROVISAO P/ABONO ANUAL	5.184.326,86	5.640.594,44	456.267,58	0,00
2.01.01.01.03.01.00.00.00	C		PROVISAO P/ABONO ANUAL	5.184.326,86	5.640.594,44	456.267,58	0,00
2.01.01.01.03.01.01.00.00	C		PROVISAO P/ABONO ANUAL	5.184.326,86	5.640.594,44	456.267,58	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.00	C		PROVISAO P/ABONO ANUAL	5.184.326,86	5.640.594,44	456.267,58	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.20902	C		BANRISUL S/A	5.103.030,33	5.547.645,46	444.015,13	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.20903	C		FUNDAÇÃO BANRISUL	601,05	655,69	54,64	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.20904	C		BANRISUL CARTÕES S/A	20.229,38	22.221,85	1.992,47	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.20905	C		CABERGS	14.942,72	16.389,15	1.446,43	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.20906	C		BADESUL S/A	44.923,38	53.682,29	8.758,91	0,00
2.01.01.01.09.00.00.00.00	C		OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	17.796,95	0,00	317,96	18.114,91
2.01.01.01.09.01.00.00.00	C		BENEFÍCIO TEMPORÁRIO	17.796,95	0,00	317,96	18.114,91
2.01.01.01.09.01.01.00.00	C		BENEFÍCIO TEMPORÁRIO	17.796,95	0,00	317,96	18.114,91
2.01.01.01.09.01.01.01.00	C		BENEFÍCIO TEMPORÁRIO	17.796,95	0,00	317,96	18.114,91
2.01.01.01.09.01.01.01.20907	C		BENEFÍCIO TEMPORÁRIO	17.796,95	0,00	317,96	18.114,91
2.01.01.02.00.00.00.00.00	C		RETENÇÕES A RECOLHER	364.568,65	364.568,65	682.868,23	682.868,23
2.01.01.02.01.00.00.00.00	C		RETENÇÕES A RECOLHER	364.568,65	364.568,65	682.868,23	682.868,23
2.01.01.02.01.01.00.00.00	C		RETENÇÕES A RECOLHER	364.568,65	364.568,65	682.868,23	682.868,23
2.01.01.02.01.01.01.00.00	C		RETENÇÕES A RECOLHER	364.568,65	364.568,65	682.868,23	682.868,23
2.01.01.02.01.01.01.01.00	C		RETENÇÕES A RECOLHER	364.568,65	364.568,65	682.868,23	682.868,23
2.01.01.02.01.01.01.01.20909	C		IR NA FONTE	364.568,65	364.568,65	682.868,23	682.868,23
2.01.01.06.00.00.00.00.00	C		VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	1.035.492,99	1.035.492,99	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00.00	C		VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	1.035.492,99	1.035.492,99	0,00	0,00

144

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

03/03/2022

08:16

Página: 8

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.06.01.01.00.00.00	C		VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	1.035.492,99	1.035.492,99	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.01.00.00	C		VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	1.035.492,99	1.035.492,99	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.01.01.00	C		VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	1.035.492,99	1.035.492,99	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.01.01.01	C		VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	1.035.492,99	1.035.492,99	0,00	0,00
2.01.01.99.00.00.00.00.00	C		OUTRAS EXIGIBILIDADES	609.049,22	2.937.831,22	2.988.795,32	660.013,32
2.01.01.99.01.00.00.00.00	C		PARTICIPANTES	246.016,84	370.821,93	374.021,40	249.216,31
2.01.01.99.01.99.00.00.00	C		OUTRAS	246.016,84	370.821,93	374.021,40	249.216,31
2.01.01.99.01.99.01.01.00	C		OUTRAS	246.016,84	370.821,93	374.021,40	249.216,31
2.01.01.99.01.99.01.01.01	C		OUTRAS	246.016,84	370.821,93	374.021,40	249.216,31
2.01.01.99.01.99.01.01.20911	C		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	107.636,60	107.636,60	0,00
2.01.01.99.01.99.01.01.20912	C		PRÊMIOS DE SEGUROS	246.016,84	247.254,83	250.454,30	249.216,31
2.01.01.99.01.99.01.01.20913	C		ASSOC. FUNC. APOS. BANRISUL AFABAN	0,00	15.568,50	15.568,50	0,00
2.01.01.99.01.99.01.01.20914	C		ASSOC. FUNC. DO BANRISUL ASBERGS	0,00	217,00	217,00	0,00
2.01.01.99.01.99.01.01.20915	C		CLUBE ESPORTIVO BANRISUL	0,00	145,00	145,00	0,00
2.01.01.99.02.00.00.00.00	C		COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	462.679,34	462.679,34	0,00
2.01.01.99.02.01.00.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	462.679,34	462.679,34	0,00
2.01.01.99.02.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	462.679,34	462.679,34	0,00
2.01.01.99.02.01.01.01.00	C		CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	462.679,34	462.679,34	0,00
2.01.01.99.02.01.01.01.20917	C		PATROCINADOR(ES)	0,00	231.260,32	231.260,32	0,00
2.01.01.99.02.01.01.01.20918	C		PARTICIPANTES	0,00	231.260,32	231.260,32	0,00
2.01.01.99.02.01.01.01.20919	C		AUTOPATROCINADOS	0,00	158,70	158,70	0,00
2.01.01.99.03.00.00.00.00	C		OUTROS REALIZÁVEIS	363.032,38	2.104.329,95	2.152.094,58	410.797,01
2.01.01.99.03.01.00.00.00	C		OUTROS REALIZÁVEIS	363.032,38	2.104.329,95	2.152.094,58	410.797,01
2.01.01.99.03.01.01.00.00	C		OUTROS REALIZÁVEIS	363.032,38	2.104.329,95	2.152.094,58	410.797,01
2.01.01.99.03.01.01.01.00	C		OUTROS REALIZÁVEIS	363.032,38	2.104.329,95	2.152.094,58	410.797,01
2.01.01.99.03.01.01.01.20924	C		DESPESAS PREVIDENCIAIS A PAGAR	363.032,38	363.032,38	410.797,01	410.797,01
2.01.01.99.03.01.01.01.20925	C		DESC.PESSOAL A REPASSAR A CABERGS	0,00	1.741.297,57	1.741.297,57	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	340.142,84	34.581.124,47	34.586.516,96	345.535,33
2.01.03.04.00.00.00.00.00	C		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	785.000,00	785.000,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.00.00	C		FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	785.000,00	785.000,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00.00	C		FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	785.000,00	785.000,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01.00.00	C		FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	785.000,00	785.000,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01.01.00	C		FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	785.000,00	785.000,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01.20986	C		FORNECEDORES	0,00	785.000,00	785.000,00	0,00
2.01.03.07.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.566,39	33.681.607,44	33.679.787,33	7.746,28
2.01.03.07.04.00.00.00.00	C		ALUGUÉIS E RENDA	9.566,39	33.681.607,44	33.679.787,33	7.746,28

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

03/03/2022

08:16

Páginas: 9

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.07.04.01.00.00.000	C		USO PRÓPRIO	0,00	22.577,60	22.577,60	0,00
2.01.03.07.04.01.01.00.000	C		OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	22.577,60	22.577,60	0,00
2.01.03.07.04.01.01.01.000	C		OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	22.577,60	22.577,60	0,00
2.01.03.07.04.01.01.01.201243	C		FORNECEDORES	0,00	22.577,60	22.577,60	0,00
2.01.03.07.04.02.00.00.000	C		LOCADOS A PATROCINADOR (ES)	2.994,26	28.174.924,45	28.173.109,61	1.179,42
2.01.03.07.04.02.01.00.000	C		OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	2.933,67	28.174.863,86	28.173.068,16	1.137,97
2.01.03.07.04.02.01.01.000	C		OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	2.933,67	28.174.863,86	28.173.068,16	1.137,97
2.01.03.07.04.02.01.01.201002	C		FORNECEDORES	201,88	28.173.270,04	28.173.068,16	0,00
2.01.03.07.04.02.01.01.201003	C		RETENÇÕES CONTRATUAIS DE FORNECEDORES	2.731,79	1.593,82	0,00	1.137,97
2.01.03.07.04.02.02.00.000	C		OBRIGAÇÕES FISCAIS	60,59	60,59	41,45	41,45
2.01.03.07.04.02.02.01.000	C		OBRIGAÇÕES FISCAIS	60,59	60,59	41,45	41,45
2.01.03.07.04.02.02.01.201005	C		INSS	0,00	0,00	7,00	7,00
2.01.03.07.04.02.02.01.201006	C		ISSQN	0,00	0,00	18,95	18,95
2.01.03.07.04.02.02.01.201007	C		PIS	8,47	8,47	2,17	2,17
2.01.03.07.04.02.02.01.201008	C		COFINS	39,09	39,09	10,00	10,00
2.01.03.07.04.02.02.01.201009	C		CSLL	13,03	13,03	3,33	3,33
2.01.03.07.04.03.00.00.000	C		LOCADOS A TERCEIROS	6.572,13	5.484.105,39	5.484.100,12	6.566,86
2.01.03.07.04.03.01.00.000	C		OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	6.565,93	5.484.099,19	5.484.099,19	6.565,93
2.01.03.07.04.03.01.01.000	C		OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	6.565,93	5.484.099,19	5.484.099,19	6.565,93
2.01.03.07.04.03.01.01.201010	C		FORNECEDORES	36,15	5.484.099,19	5.484.099,19	36,15
2.01.03.07.04.03.01.01.201015	C		GARANTIA LOCATÍCIA DEPÓSITO CORRENTE	6.529,78	0,00	0,00	6.529,78
2.01.03.07.04.03.02.00.000	C		OBRIGAÇÕES FISCAIS	6,20	6,20	0,93	0,93
2.01.03.07.04.03.02.01.000	C		OBRIGAÇÕES FISCAIS	6,20	6,20	0,93	0,93
2.01.03.07.04.03.02.01.201018	C		ISSQN	0,93	0,93	0,93	0,93
2.01.03.07.04.03.02.01.201019	C		PIS	0,74	0,74	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.02.01.201020	C		COFINS	3,40	3,40	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.02.01.201021	C		CSLL	1,13	1,13	0,00	0,00
2.01.03.08.00.00.00.00.000	C		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	319.114,20	70.945,45	77.845,34	326.014,09
2.01.03.08.01.00.00.00.000	C		EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	319.114,20	70.945,45	77.845,34	326.014,09
2.01.03.08.01.02.00.00.000	C		TAXA ADM. EMPRÉSTIMOS	198.326,19	14.554,71	18.230,03	202.001,51
2.01.03.08.01.02.01.00.000	C		À AMORTIZAR	198.326,19	14.554,71	18.230,03	202.001,51
2.01.03.08.01.02.01.01.000	C		À AMORTIZAR	198.326,19	14.554,71	18.230,03	202.001,51
2.01.03.08.01.02.01.01.201030	C		SIMPLES	196.207,84	14.452,06	17.824,59	199.580,37
2.01.03.08.01.02.01.01.201031	C		SAÚDE	2.118,35	102,65	405,44	2.421,14
2.01.03.08.01.03.00.00.000	C		TAXA DE QUITAÇÃO POR MORTE	120.788,01	56.390,74	59.515,31	124.012,59
2.01.03.08.01.03.01.00.000	C		À AMORTIZAR	120.743,60	8.623,84	11.892,82	124.012,59

11

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Plano Referência: CV3-CONTRIB. VAR.- FBPREV III

Patrocinadora: CONSOLIDADO

03/03/2022

08:16

Página: 10

Conta	Cód.Res. Sinal Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.08.01.03.01.01.000	C À AMORTIZAR	120.743,60	8.623,84	11.892,82	124.012,58
2.01.03.08.01.03.01.01.201032	C SIMPLES	119.530,88	8.585,31	11.625,16	122.590,73
2.01.03.08.01.03.01.01.201033	C SAÚDE	1.212,72	58,53	267,66	1.421,85
2.01.03.08.01.03.02.00.000	C OBRIGAÇÕES C/FUNDO QUITAÇÃO PIMORTE	44,41	47.766,90	47.722,49	0,00
2.01.03.08.01.03.02.01.000	C OBRIGAÇÕES C/FUNDO QUITAÇÃO PIMORTE	44,41	47.766,90	47.722,49	0,00
2.01.03.08.01.03.02.01.201034	C SIMPLES	44,41	47.708,37	47.663,96	0,00
2.01.03.08.01.03.02.01.201035	C SAÚDE	0,00	58,53	58,53	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.000	C TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	83,79	9.299,95	9.299,95	0,00
2.01.03.10.02.00.00.00.000	C TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	83,79	9.299,95	9.299,95	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.000	C TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	83,79	9.299,95	9.299,95	0,00
2.01.03.10.02.01.01.00.000	C TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	83,79	9.299,95	9.299,95	0,00
2.01.03.10.02.01.01.01.000	C TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	83,79	9.299,95	9.299,95	0,00
2.01.03.10.02.01.01.01.201036	C SIMPLES	83,79	9.281,09	9.197,30	0,00
2.01.03.10.02.01.01.01.201039	C SAÚDE	0,00	102,65	102,65	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.000	C RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.732,80	9.622,21	9.802,48	1.913,07
2.01.03.11.01.00.00.00.000	C OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.732,80	9.622,21	9.802,48	1.913,07
2.01.03.11.01.01.00.00.000	C EMPRÉSTIMOS	1.732,80	9.622,21	9.802,48	1.913,07
2.01.03.11.01.01.01.00.000	C OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.732,80	9.622,21	9.802,48	1.913,07
2.01.03.11.01.01.01.01.000	C IOF	1.732,80	9.622,21	9.802,48	1.913,07
2.01.03.11.01.01.01.01.201040	C IOF	1.732,80	9.622,21	9.802,48	1.913,07
2.01.03.99.00.00.00.00.000	C OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.645,66	24.565,63	24.781,86	9.861,89
2.01.03.99.02.00.00.00.000	C CUSTEIO ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS	7.798,43	7.798,43	8.035,02	8.035,02
2.01.03.99.02.01.00.00.000	C CUSTEIO ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS	7.798,43	7.798,43	8.035,02	8.035,02
2.01.03.99.02.01.01.00.000	C CUSTEIO ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS	7.798,43	7.798,43	8.035,02	8.035,02
2.01.03.99.02.01.01.01.000	C CUSTEIO ADM.CONDOMÓVEIS LOC.TERCEROS	7.798,43	7.798,43	8.035,02	8.035,02
2.01.03.99.03.00.00.00.000	C DESPESAS COM TAXAS E IMPOSTOS CUSTODIANTE	1.847,23	16.767,20	16.746,84	1.826,87
2.01.03.99.03.01.00.00.000	C DESPESAS COM TAXAS E IMPOSTOS CUSTODIANTE	1.847,23	16.767,20	16.746,84	1.826,87
2.01.03.99.03.01.01.00.000	C DESPESAS COM TAXAS E IMPOSTOS CUSTODIANTE	1.847,23	16.767,20	16.746,84	1.826,87
2.01.03.99.03.01.01.01.000	C DESPESAS COM TAXAS E IMPOSTOS CUSTODIANTE	1.847,23	16.767,20	16.746,84	1.826,87
2.01.03.99.03.01.01.01.201046	C DESPESAS COM TAXAS E IMPOSTOS CUSTODIANTE	1.847,23	16.767,20	16.746,84	1.826,87
2.03.00.00.00.00.00.00.000	C PATRIMÔNIO SOCIAL	796.965.741,96	59.589.703,31	63.315.301,06	800.691.339,71
2.03.01.00.00.00.00.00.000	C PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	786.608.885,15	59.547.397,41	62.718.679,14	789.780.166,88
2.03.01.01.00.00.00.00.000	C PROVISÕES MATEMÁTICAS	918.881.093,07	59.547.397,41	561.625,43	859.895.321,09
2.03.01.01.01.00.00.00.000	C BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	845.102.291,61	37.337.240,76	0,00	807.765.050,85
2.03.01.01.01.01.00.00.000	C CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	381.853.632,43	825.463,58	0,00	381.028.168,85

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

03/03/2022

08:16

Página: 11

Conta	Cód. Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.01.01.00.000	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	381.853.632,43	825.463,58	0,00	381.028.168,85
2.03.01.01.01.01.01.01.000	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	381.853.632,43	825.463,58	0,00	381.028.168,85
2.03.01.01.01.01.01.01.201049	C		BANRISUL S/A	374.729.456,84	804.978,21	0,00	373.924.478,63
2.03.01.01.01.01.01.01.201051	C		BANRISUL CARTÕES S/A	2.223.026,78	3.934,54	0,00	2.219.092,24
2.03.01.01.01.01.01.01.201052	C		CABERGS	932.448,51	1.900,03	0,00	930.548,48
2.03.01.01.01.01.01.01.201053	C		BADESUL S/A	3.968.100,30	14.650,80	0,00	3.953.449,50
2.03.01.01.01.02.00.00.000	C		BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	463.248.659,18	36.511.777,18	0,00	426.736.882,00
2.03.01.01.01.02.01.00.000	C		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	363.661.255,00	33.656.694,00	0,00	330.004.561,00
2.03.01.01.01.02.01.01.000	C		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	363.661.255,00	33.656.694,00	0,00	330.004.561,00
2.03.01.01.01.02.01.01.201055	C		BANRISUL S/A	359.127.300,79	33.301.340,79	0,00	325.825.960,00
2.03.01.01.01.02.01.01.201057	C		BANRISUL CARTÕES S/A	415.349,69	33.840,69	0,00	381.509,00
2.03.01.01.01.02.01.01.201058	C		CABERGS	693.691,38	70.550,38	0,00	623.141,00
2.03.01.01.01.02.01.01.201059	C		BADESUL S/A	3.224.912,94	250.961,94	0,00	2.973.951,00
2.03.01.01.01.02.02.00.000	C		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	99.587.404,18	2.855.083,18	0,00	96.732.321,00
2.03.01.01.01.02.02.01.000	C		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAM	99.587.404,18	2.855.083,18	0,00	96.732.321,00
2.03.01.01.01.02.02.01.201061	C		BANRISUL S/A	97.087.854,36	2.704.923,36	0,00	94.382.931,00
2.03.01.01.01.02.02.01.201062	C		FUNDAÇÃO BANRISUL	146.038,03	10.804,03	0,00	135.234,00
2.03.01.01.01.02.02.01.201063	C		BANRISUL CARTÕES S/A	806.304,31	51.846,31	0,00	754.458,00
2.03.01.01.01.02.02.01.201064	C		CABERGS	594.182,98	38.334,98	0,00	555.848,00
2.03.01.01.01.02.02.01.201065	C		BADESUL S/A	963.024,48	49.174,48	0,00	903.850,00
2.03.01.01.02.00.00.00.000	C		BENEFÍCIOS A CONCEDER	73.778.801,46	216.052,89	561.625,43	74.124.374,00
2.03.01.01.02.01.00.00.000	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	73.342.476,63	0,00	540.292,57	73.882.769,20
2.03.01.01.02.01.01.01.000	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) INST	13.033.948,77	0,00	339.836,84	13.373.785,61
2.03.01.01.02.01.01.01.01.000	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) IN	13.033.948,77	0,00	339.836,84	13.373.785,61
2.03.01.01.02.01.01.01.201066	C		BANRISUL S/A	13.030.558,32	0,00	339.799,18	13.370.357,50
2.03.01.01.02.01.01.01.201069	C		CABERGS	3.390,45	0,00	37,66	3.428,11
2.03.01.01.02.01.02.00.000	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	60.308.527,86	0,00	200.455,73	60.508.983,59
2.03.01.01.02.01.02.01.000	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PA	60.308.527,86	0,00	200.455,73	60.508.983,59
2.03.01.01.02.01.02.01.201071	C		BANRISUL S/A	60.280.908,85	0,00	200.148,97	60.481.057,82
2.03.01.01.02.01.02.01.201074	C		CABERGS	27.619,01	0,00	306,76	27.925,77
2.03.01.01.02.02.00.00.000	C		BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	0,00	4.510,70	20.919,00	16.408,30
2.03.01.01.02.02.01.00.000	C		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PRO-GRAMADOS	0,00	0,00	20.919,00	20.919,00
2.03.01.01.02.02.01.01.000	C		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PRO-GRAMADO	0,00	0,00	20.919,00	20.919,00
2.03.01.01.02.02.01.01.201077	C		BANRISUL S/A	0,00	0,00	20.919,00	20.919,00
2.03.01.01.02.02.02.00.000	D		(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PAT	0,00	2.255,35	0,00	2.255,35
2.03.01.01.02.02.02.01.000	D		(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS P	0,00	2.255,35	0,00	2.255,35

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Plano Referência: CV3-CONTRIB. VAR.- FBPREV III

Patrocinadora: CONSOLIDADO

03/03/2022

08:16

Página: 12

Conta	Cód.Res. Sinal Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.02.01.201083	D (-) BANRISUL S/A	0,00	2.255,35	0,00	2.255,35
2.03.01.01.02.02.03.00.0000	D (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PA	0,00	2.255,35	0,00	2.255,35
2.03.01.01.02.02.03.01.0000	D (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	0,00	2.255,35	0,00	2.255,35
2.03.01.01.02.02.03.01.201089	D (-) BANRISUL S/A	0,00	2.255,35	0,00	2.255,35
2.03.01.01.02.03.00.00.0000	C BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	436.324,83	211.542,19	413,86	225.196,50
2.03.01.01.02.03.01.00.0000	C VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	493.368,23	206.426,59	203,36	287.145,00
2.03.01.01.02.03.01.01.0000	C VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAM	493.368,23	206.426,59	203,36	287.145,00
2.03.01.01.02.03.01.01.201095	C BANRISUL S/A	490.523,12	204.576,12	0,00	285.945,00
2.03.01.01.02.03.01.01.201096	C CABERGS	996,64	0,00	203,36	1.200,00
2.03.01.01.02.03.01.01.201099	C BADESUL S/A	1.848,47	1.848,47	0,00	0,00
2.03.01.01.02.03.02.00.0000	D (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PA	28.521,70	2.557,80	105,25	30.974,25
2.03.01.01.02.03.02.01.0000	D (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	28.521,70	2.557,80	105,25	30.974,25
2.03.01.01.02.03.02.01.201101	D (-) BANRISUL S/A	28.356,08	2.472,57	0,00	30.828,65
2.03.01.01.02.03.02.01.201104	D (-) CABERGS	60,37	85,23	0,00	145,60
2.03.01.01.02.03.02.01.201105	D (-) BADESUL S/A	105,25	0,00	105,25	0,00
2.03.01.01.02.03.03.00.0000	D (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PA	28.521,70	2.557,80	105,25	30.974,25
2.03.01.01.02.03.03.01.0000	D (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	28.521,70	2.557,80	105,25	30.974,25
2.03.01.01.02.03.03.01.201107	D (-) BANRISUL S/A	28.356,08	2.472,57	0,00	30.828,65
2.03.01.01.02.03.03.01.201110	D (-) CABERGS	60,37	85,23	0,00	145,60
2.03.01.01.02.03.03.01.201111	D (-) BADESUL S/A	105,25	0,00	105,25	0,00
2.03.01.01.03.00.00.0000	D (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	21.994,103,76	0,00	21.994,103,76
2.03.01.01.03.02.00.00.0000	D (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	0,00	21.994,103,76	0,00	21.994,103,76
2.03.01.01.03.02.01.00.0000	D (-) PATROCINADOR(ES)	0,00	10.997,051,88	0,00	10.997,051,88
2.03.01.01.03.02.01.04.0000	D EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT UNIFICADO 2020	0,00	10.997,051,88	0,00	10.997,051,88
2.03.01.01.03.02.01.04.201299	D (-) BANRISUL S/A	0,00	10.810,525,77	0,00	10.810,525,77
2.03.01.01.03.02.01.04.201300	D (-) FUNDAÇÃO BANRISUL	0,00	7.000,45	0,00	7.000,45
2.03.01.01.03.02.01.04.201301	D (-) BANRISUL CARTÕES S/A	0,00	32.948,99	0,00	32.948,99
2.03.01.01.03.02.01.04.201302	D (-) CABERGS	0,00	42.008,76	0,00	42.008,76
2.03.01.01.03.02.01.04.201303	D (-) BADESUL S/A	0,00	104.567,91	0,00	104.567,91
2.03.01.01.03.02.03.00.0000	D (-) ASSISTIDOS	0,00	10.997,051,88	0,00	10.997,051,88
2.03.01.01.03.02.03.04.0000	D (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT UNIFICADO 2020	0,00	10.997,051,88	0,00	10.997,051,88
2.03.01.01.03.02.03.04.201309	D (-) BANRISUL S/A	0,00	10.810,525,77	0,00	10.810,525,77
2.03.01.01.03.02.03.04.201310	D (-) FUNDAÇÃO BANRISUL	0,00	7.000,45	0,00	7.000,45
2.03.01.01.03.02.03.04.201311	D (-) BANRISUL CARTÕES S/A	0,00	32.948,99	0,00	32.948,99
2.03.01.01.03.02.03.04.201312	D (-) CABERGS	0,00	42.008,76	0,00	42.008,76
2.03.01.01.03.02.03.04.201313	D (-) BADESUL	0,00	104.567,91	0,00	104.567,91

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

03/03/2022

08:16

Página: 13

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.00.00.00.00.00	C		EQUILÍBRIO TÉCNICO	-132.272.207,92	0,00	62.157.053,71	-70.115.154,21
2.03.01.02.01.00.00.00.00	C		RESULTADOS REALIZADOS	-132.272.207,92	0,00	62.157.053,71	-70.115.154,21
2.03.01.02.01.02.00.00.00	D		(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	132.272.207,92	0,00	62.157.053,71	70.115.154,21
2.03.01.02.01.02.01.00.00	D		(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	132.272.207,92	0,00	62.157.053,71	70.115.154,21
2.03.01.02.01.02.01.01.00	D		(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	132.272.207,92	0,00	62.157.053,71	70.115.154,21
2.03.01.02.01.02.01.01.201215	D		(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	132.272.207,92	0,00	62.157.053,71	70.115.154,21
2.03.02.00.00.00.00.00.00	C		FUNDOS	10.356.856,81	42.305,90	596.621,92	10.911.172,83
2.03.02.01.00.00.00.00.00	C		FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.096.107,47	0,00	11.325,44	1.107.432,91
2.03.02.01.01.00.00.00.00	C		REVERSAO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	202.017,42	0,00	2.243,75	204.261,17
2.03.02.01.01.01.00.00.00	C		FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS	202.017,42	0,00	2.243,75	204.261,17
2.03.02.01.01.01.01.00.00	C		FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS	202.017,42	0,00	2.243,75	204.261,17
2.03.02.01.01.01.01.01.00	C		FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS	202.017,42	0,00	2.243,75	204.261,17
2.03.02.01.01.01.01.201216	C		BANRISUL S/A	202.017,42	0,00	2.243,75	204.261,17
2.03.02.01.03.00.00.00.00	C		OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	894.090,05	0,00	9.081,69	903.171,74
2.03.02.01.03.03.00.00.00	C		FUNDO DO LEGADO DE MORBIDADE	894.090,05	0,00	9.081,69	903.171,74
2.03.02.01.03.03.01.00.00	C		FUNDO DO LEGADO DE MORBIDADE	894.090,05	0,00	9.081,69	903.171,74
2.03.02.01.03.03.01.01.00	C		FUNDO DO LEGADO DE MORBIDADE	894.090,05	0,00	9.081,69	903.171,74
2.03.02.01.03.03.01.01.201232	C		BANRISUL S/A	818.878,94	0,00	8.093,53	827.572,47
2.03.02.01.03.03.01.01.201235	C		CABERGS	75.211,11	0,00	388,16	75.599,27
2.03.02.02.00.00.00.00.00	C		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.194.009,30	0,00	585.237,95	9.779.247,25
2.03.02.02.02.00.00.00.00	C		PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	9.194.009,30	0,00	585.237,95	9.779.247,25
2.03.02.02.02.01.00.00.00	C		PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	9.194.009,30	0,00	585.237,95	9.779.247,25
2.03.02.02.02.01.01.00.00	C		PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	9.194.009,30	0,00	585.237,95	9.779.247,25
2.03.02.02.02.01.01.01.00	C		PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	9.194.009,30	0,00	585.237,95	9.779.247,25
2.03.02.02.02.01.01.01.201238	C		PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	9.194.009,30	0,00	585.237,95	9.779.247,25
2.03.02.03.00.00.00.00.00	C		FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERACOES COM PARTICIPANTES	66.740,04	42.305,90	58,53	24.492,67
2.03.02.03.01.00.00.00.00	C		FUNDOS DE EMPRESTIMOS	66.740,04	42.305,90	58,53	24.492,67
2.03.02.03.01.01.00.00.00	C		FUNDO DE EMPRESTIMOS	66.740,04	42.305,90	58,53	24.492,67
2.03.02.03.01.01.01.00.00	C		FUNDO DE QUITACAO POR MORTE	66.740,04	42.305,90	58,53	24.492,67
2.03.02.03.01.01.01.01.00	C		FUNDO DE QUITACAO POR MORTE	66.740,04	42.305,90	58,53	24.492,67
2.03.02.03.01.01.01.201240	C		FUNDO DE QUITACAO POR MORTE	66.740,04	42.305,90	58,53	24.492,67

Este documento foi assinado por Alvaro Teodoro e Alvaro de Borja Katrum. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.deassigner.com.br/validar/KME2X-VX448-WFSWK-LCM27>

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

03/03/2022

08:16

Página: 14

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	69.975.057,53	69.975.057,53	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	C		ADIÇÕES	6.356.208,17	0,00	1.740.625,48	8.096.833,65
3.01.01.00.00.00.00.00	C		CORRENTES	6.199.980,07	0,00	1.159.848,68	7.359.828,75
3.01.01.01.00.00.00.00	C		PATROCINADOR(ES)	3.089.051,40	0,00	579.321,68	3.668.373,08
3.01.01.01.01.00.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.089.051,40	0,00	579.321,68	3.668.373,08
3.01.01.01.01.02.00.00	C		PLANO DE BENEFÍCIOS - CV	3.089.051,40	0,00	579.321,68	3.668.373,08
3.01.01.01.01.02.01.00	C		PARCELA BÁSICA	826.613,64	0,00	155.332,89	981.946,53
3.01.01.01.01.02.01.01	C		PARCELA BÁSICA	826.613,64	0,00	155.332,89	981.946,53
3.01.01.01.01.02.01.01	C		BANRISUL S/A	826.613,64	0,00	155.332,89	981.946,53
3.01.01.01.01.02.02.00	C		PARCELA ADICIONAL	978.613,94	0,00	191.104,03	1.169.717,97
3.01.01.01.01.02.02.01	C		PARCELA ADICIONAL	978.613,94	0,00	191.104,03	1.169.717,97
3.01.01.01.01.02.02.01	C		BANRISUL S/A	978.613,94	0,00	191.104,03	1.169.717,97
3.01.01.01.01.02.03.00	C		PARCELA VARIÁVEL	7.613,18	0,00	1.624,44	9.237,62
3.01.01.01.01.02.03.01	C		BENEFÍCIOS DE RISCO	7.613,18	0,00	1.624,44	9.237,62
3.01.01.01.01.02.03.01	C		BANRISUL S/A	7.613,18	0,00	1.624,44	9.237,62
3.01.01.01.01.02.04.00	C		CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	1.276.210,64	0,00	231.260,32	1.507.470,96
3.01.01.01.01.02.04.01	C		CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	1.276.210,64	0,00	231.260,32	1.507.470,96
3.01.01.01.01.02.04.01	C		BANRISUL S/A	1.259.336,45	0,00	228.303,42	1.487.729,87
3.01.01.01.01.02.04.01	C		FUNDAÇÃO BANRISUL	108,03	0,00	20,59	128,62
3.01.01.01.01.02.04.01	C		BANRISUL CARTÕES S/A	3.766,20	0,00	646,08	4.412,28
3.01.01.01.01.02.04.01	C		CABERGS	2.786,53	0,00	514,61	3.301,14
3.01.01.01.01.02.04.01	C		BADESUL S/A	10.213,43	0,00	1.685,62	11.899,05
3.01.01.03.00.00.00.00	C		PARTICIPANTES	3.088.958,62	0,00	579.321,68	3.668.280,30
3.01.01.03.01.00.00.00	C		ATIVOS	2.086.509,71	0,00	400.270,61	2.486.780,32
3.01.01.03.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.086.509,71	0,00	400.270,61	2.486.780,32
3.01.01.03.01.01.01.00	C		REGULAR	2.086.509,71	0,00	400.270,61	2.486.780,32
3.01.01.03.01.01.01.03	C		PARCELA BÁSICA	826.520,86	0,00	155.332,89	981.853,75
3.01.01.03.01.01.01.03	C		BANRISUL S/A	826.520,86	0,00	155.332,89	981.853,75
3.01.01.03.01.01.01.04	C		PARCELA ADICIONAL	980.764,06	0,00	191.104,03	1.171.868,09
3.01.01.03.01.01.01.04	C		BANRISUL S/A	980.764,06	0,00	191.104,03	1.171.868,09
3.01.01.03.01.01.01.05	C		BENEFÍCIOS DE RISCO	7.058,84	0,00	1.624,44	8.683,28
3.01.01.03.01.01.01.05	C		BANRISUL S/A	7.058,84	0,00	1.624,44	8.683,28
3.01.01.03.01.01.01.06	C		CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	272.165,95	0,00	52.209,25	324.375,20
3.01.01.03.01.01.01.06	C		BANRISUL S/A	272.165,95	0,00	52.209,25	324.375,20
3.01.01.03.02.00.00.00	C		ASSISTIDOS	1.002.448,91	0,00	179.051,07	1.181.499,98
3.01.01.03.02.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.002.448,91	0,00	179.051,07	1.181.499,98

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

03/03/2022

08:16

Página: 15

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.02.01.01.00.000	C		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.002.448,91	0,00	179.051,07	1.181.499,98
3.01.01.03.02.01.01.02.000	C		CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	1.002.448,91	0,00	179.051,07	1.181.499,98
3.01.01.03.02.01.01.02.301254	C		BANRISUL S/A	985.574,72	0,00	176.184,17	1.161.758,89
3.01.01.03.02.01.01.02.301255	C		FUNDAÇÃO BANRISUL	106,03	0,00	20,59	128,62
3.01.01.03.02.01.01.02.301256	C		BANRISUL CARTÕES S/A	3.756,20	0,00	646,08	4.412,28
3.01.01.03.02.01.01.02.301257	C		CABERGS	2.786,53	0,00	514,61	3.301,14
3.01.01.03.02.01.01.02.301258	C		BADESUL S/A	10.213,43	0,00	1.685,62	11.899,05
3.01.01.04.00.00.00.00.000	C		AUTOPATROCINADOS	21.970,05	0,00	1.205,32	23.175,37
3.01.01.04.01.00.00.00.000	C		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.970,05	0,00	1.205,32	23.175,37
3.01.01.04.01.01.00.00.000	C		REGULAR	21.970,05	0,00	1.205,32	23.175,37
3.01.01.04.01.01.01.00.000	C		REGULAR	21.970,05	0,00	1.205,32	23.175,37
3.01.01.04.01.01.01.03.000	C		PARCELA BÁSICA	11.705,92	0,00	744,94	12.450,86
3.01.01.04.01.01.01.03.301301	C		BANRISUL S/A	11.705,92	0,00	744,94	12.450,86
3.01.01.04.01.01.01.04.000	C		PARCELA ADICIONAL	7.375,93	0,00	300,62	7.676,55
3.01.01.04.01.01.01.04.301305	C		BANRISUL S/A	7.375,93	0,00	300,62	7.676,55
3.01.01.04.01.01.01.05.000	C		BENEFÍCIO DE RISCO	11,24	0,00	1,06	12,30
3.01.01.04.01.01.01.05.301311	C		BANRISUL S/A	11,24	0,00	1,06	12,30
3.01.01.04.01.01.01.06.000	C		CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	2.876,96	0,00	158,70	3.035,66
3.01.01.04.01.01.01.06.301316	C		BANRISUL S/A	2.876,96	0,00	158,70	3.035,66
3.01.02.00.00.00.00.00.000	C		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	190,72	0,00	624,49	815,21
3.01.02.03.00.00.00.00.000	C		PARTICIPANTES	190,72	0,00	0,00	190,72
3.01.02.03.01.00.00.00.000	C		ATIVOS	190,72	0,00	0,00	190,72
3.01.02.03.01.01.00.00.000	C		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS EM ATRASO	190,72	0,00	0,00	190,72
3.01.02.03.01.01.01.00.000	C		REGULAR	190,72	0,00	0,00	190,72
3.01.02.03.01.01.01.03.000	C		PARCELA BÁSICA	139,82	0,00	0,00	139,82
3.01.02.03.01.01.01.03.301476	C		BANRISUL S/A	139,82	0,00	0,00	139,82
3.01.02.03.01.01.01.04.000	C		PARCELA ADICIONAL	36,39	0,00	0,00	36,39
3.01.02.03.01.01.01.04.301481	C		BANRISUL S/A	36,39	0,00	0,00	36,39
3.01.02.03.01.01.01.05.000	C		BENEFÍCIOS DE RISCO	0,19	0,00	0,00	0,19
3.01.02.03.01.01.01.05.301486	C		BANRISUL S/A	0,19	0,00	0,00	0,19
3.01.02.03.01.01.01.06.000	C		CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	14,32	0,00	0,00	14,32
3.01.02.03.01.01.01.06.301491	C		BANRISUL S/A	14,32	0,00	0,00	14,32
3.01.02.04.00.00.00.00.000	C		AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	624,49	624,49
3.01.02.04.01.00.00.00.000	C		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS EM ATRASO	0,00	0,00	624,49	624,49
3.01.02.04.01.01.00.00.000	C		REGULAR	0,00	0,00	624,49	624,49
3.01.02.04.01.01.01.00.000	C		REGULAR	0,00	0,00	624,49	624,49

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

03/03/2022

08:16

Página: 16

Conta	Cód.Res. Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.02.04.01.01.01.00.00	C	PLANO DE BENEFÍCIOS - BD	0,00	0,00	624,49	624,49
3.01.02.04.01.01.01.301565	C	BANRISUL S/A	0,00	0,00	624,49	624,49
3.01.99.00.00.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	156.037,38	0,00	580.152,31	736.189,69
3.01.99.01.00.00.00.00.00	C	OUTROS RECURSOS COLETADOS	152.766,68	0,00	580.152,31	732.918,99
3.01.99.01.01.00.00.00.00	C	OUTROS RECURSOS COLETADOS	152.766,68	0,00	580.152,31	732.918,99
3.01.99.01.01.01.00.00.00	C	OUTROS RECURSOS COLETADOS	152.766,68	0,00	580.152,31	732.918,99
3.01.99.01.01.01.01.00.00	C	RECEITAS EVENTUAIS	819,11	0,00	0,00	819,11
3.01.99.01.01.01.01.301646	C	BANRISUL S/A	819,11	0,00	0,00	819,11
3.01.99.01.01.01.03.0000	C	REVERSÃO DESPESAS C/BENEF. ADICIONAIS	151.947,57	0,00	580.152,31	732.099,88
3.01.99.01.01.01.03.301656	C	BANRISUL S/A	149.056,58	0,00	580.152,31	729.208,89
3.01.99.01.01.01.03.301659	C	CABERGS	2.890,99	0,00	0,00	2.890,99
3.01.99.02.00.00.00.00.00	C	REVERSÃO PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	3.270,70	0,00	0,00	3.270,70
3.01.99.02.01.00.00.00.00	C	REVERSÃO PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS CONTRIBUIÇÃO	3.270,70	0,00	0,00	3.270,70
3.01.99.02.01.02.00.00.00	C	REVERSÃO PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS PARTICIPAN	3.270,70	0,00	0,00	3.270,70
3.01.99.02.01.02.01.00.00	C	REVERSÃO PERDAS ESTIMADAS - CONTRIBUIÇÕES NORMAI	3.270,70	0,00	0,00	3.270,70
3.01.99.02.01.02.01.01.00	C	REVERSÃO PERDAS ESTIMADAS - CONTRIBUIÇÕES NORM	3.270,70	0,00	0,00	3.270,70
3.01.99.02.01.02.01.01.301691	C	BANRISUL S/A	3.270,70	0,00	0,00	3.270,70
3.02.00.00.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	75.211.812,41	6.782.373,61	0,00	81.994.186,02
3.02.01.00.00.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	71.963.887,64	6.312.161,06	0,00	78.266.048,70
3.02.01.01.00.00.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	49.916.392,82	4.504.089,72	0,00	54.420.482,54
3.02.01.01.01.00.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	49.916.392,82	4.504.089,72	0,00	54.420.482,54
3.02.01.01.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	49.916.392,82	4.504.089,72	0,00	54.420.482,54
3.02.01.01.01.01.01.00.00	D	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	49.916.392,82	4.504.089,72	0,00	54.420.482,54
3.02.01.01.01.01.01.301716	D	BANRISUL S/A	49.493.391,32	4.465.982,82	0,00	53.959.374,14
3.02.01.01.01.01.01.301718	D	BANRISUL CARTÕES S/A	48.751.584,44	4.404.224,03	0,00	53.155.808,47
3.02.01.01.01.01.01.301719	D	CABERGS	98.225,98	8.868,21	0,00	107.094,19
3.02.01.01.01.01.01.301720	D	BADESUL S/A	126.366,34	11.517,08	0,00	137.883,42
3.02.01.01.01.01.01.04.0000	D	PROPORCIONAL DIFERIDO	517.214,56	41.373,50	0,00	558.588,06
3.02.01.01.01.01.01.04.301731	D	BANRISUL S/A	423.001,50	38.106,90	0,00	461.108,40
3.02.01.01.01.01.01.04.301735	D	BADESUL S/A	389.547,26	34.918,78	0,00	424.466,04
3.02.01.02.00.00.00.00.00	D	INVALIDEZ	33.454,24	3.188,12	0,00	36.642,36
3.02.01.02.01.00.00.00.00	D	INVALIDEZ	4.898.050,72	434.702,28	0,00	5.332.753,00
3.02.01.02.01.01.00.00.00	D	INVALIDEZ	4.898.050,72	434.702,28	0,00	5.332.753,00
3.02.01.02.01.01.01.00.00	D	INVALIDEZ	4.898.050,72	434.702,28	0,00	5.332.753,00
3.02.01.02.01.01.01.00.00	D	INVALIDEZ	4.898.050,72	434.702,28	0,00	5.332.753,00

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

03/03/2022

08:16

Plano Referência: CV3-CONTRIB. VAR.- FBPREV III

Página: 17

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.02.01.01.01.01.000	D		INVALIDEZ	4.898.050,72	434.702,28	0,00	5.332.753,00
3.02.01.02.01.01.01.01.301736	D		BANRISUL S/A	4.817.859,90	427.382,59	0,00	5.245.242,49
3.02.01.02.01.01.01.01.301737	D		FUNDAÇÃO BANRISUL	4.692,53	447,19	0,00	5.139,72
3.02.01.02.01.01.01.01.301738	D		BANRISUL CARTÕES S/A	70.958,76	6.439,89	0,00	77.398,65
3.02.01.02.01.01.01.01.301739	D		CABERGS	4.539,53	432,01	0,00	4.972,14
3.02.01.03.00.00.00.00.000	D		PENSÕES	8.869.285,70	824.782,12	0,00	9.694.067,82
3.02.01.03.01.00.00.00.000	D		PENSÕES	8.869.285,70	824.782,12	0,00	9.694.067,82
3.02.01.03.01.01.00.00.000	D		PENSÕES	8.869.285,70	824.782,12	0,00	9.694.067,82
3.02.01.03.01.01.01.00.000	D		PENSÕES	8.869.285,70	824.782,12	0,00	9.694.067,82
3.02.01.03.01.01.01.01.000	D		PENSÕES	8.869.285,70	824.782,12	0,00	9.694.067,82
3.02.01.03.01.01.01.01.301741	D		BANRISUL S/A	8.649.283,52	804.546,93	0,00	9.453.830,45
3.02.01.03.01.01.01.01.301742	D		FUNDAÇÃO BANRISUL	2.187,90	208,50	0,00	2.396,40
3.02.01.03.01.01.01.01.301743	D		BANRISUL CARTÕES S/A	77.162,07	6.913,75	0,00	84.075,82
3.02.01.03.01.01.01.01.301744	D		CABERGS	41.892,49	3.992,27	0,00	45.884,76
3.02.01.03.01.01.01.01.301745	D		BADESUL S/A	98.759,72	9.120,67	0,00	107.880,39
3.02.01.04.00.00.00.00.000	D		AUXÍLIOS	12.418,34	848,71	0,00	13.267,05
3.02.01.04.01.00.00.00.000	D		AUXÍLIOS	12.418,34	848,71	0,00	13.267,05
3.02.01.04.01.01.00.00.000	D		AUXÍLIOS	12.418,34	848,71	0,00	13.267,05
3.02.01.04.01.01.01.00.000	D		AUXÍLIOS	12.418,34	848,71	0,00	13.267,05
3.02.01.04.01.01.01.01.000	D		DOENÇA	12.418,34	848,71	0,00	13.267,05
3.02.01.04.01.01.01.01.301746	D		BANRISUL S/A	7.725,81	401,52	0,00	8.127,33
3.02.01.04.01.01.01.01.301749	D		CABERGS	4.692,53	447,19	0,00	5.139,72
3.02.01.05.00.00.00.00.000	D		PROVISÕES	5.211.473,59	456.267,58	0,00	5.667.741,17
3.02.01.05.01.00.00.00.000	D		ABONO ANUAL	5.211.473,59	456.267,58	0,00	5.667.741,17
3.02.01.05.01.01.00.00.000	D		ABONO ANUAL	5.211.473,59	456.267,58	0,00	5.667.741,17
3.02.01.05.01.01.01.00.000	D		ABONO ANUAL	5.211.473,59	456.267,58	0,00	5.667.741,17
3.02.01.05.01.01.01.01.000	D		ABONO ANUAL	5.211.473,59	456.267,58	0,00	5.667.741,17
3.02.01.05.01.01.01.01.301755	D		BANRISUL S/A	5.129.669,08	444.015,13	0,00	5.573.684,21
3.02.01.05.01.01.01.01.301757	D		FUNDAÇÃO BANRISUL	601,05	54,64	0,00	655,69
3.02.01.05.01.01.01.01.301758	D		BANRISUL CARTÕES S/A	20.229,38	1.992,47	0,00	22.221,85
3.02.01.05.01.01.01.01.301759	D		CABERGS	14.942,72	1.446,43	0,00	16.389,15
3.02.01.05.01.01.01.01.301760	D		BADESUL S/A	46.031,36	8.758,91	0,00	54.790,27
3.02.01.99.00.00.00.00.000	D		OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.046.266,47	91.470,65	0,00	3.137.737,12
3.02.01.99.01.00.00.00.000	D		BENEFÍCIOS POR SALDO DE CONTA	3.046.266,47	91.470,65	0,00	3.137.737,12
3.02.01.99.01.01.00.00.000	D		BENEFÍCIOS POR SALDO DE CONTA	3.046.266,47	91.470,65	0,00	3.137.737,12
3.02.01.99.01.01.01.00.000	D		APOSENTADORIA NORMAL	3.046.266,47	91.470,65	0,00	3.137.737,12

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

03/03/2022

08:16

Página: 18

Plano Referência: CV3-CONTRIB. VAR.- FBPREV III

Conta Cód.Res. Sinal Nome da Conta

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.99.01.01.01.01.0000	D		APOSENTADORIA NORMAL	3.046.266,47	91.470,65	0,00	3.137.737,12
3.02.01.99.01.01.01.01.301761	D		BANRISUL S/A	3.046.266,47	91.470,65	0,00	3.137.737,12
3.02.02.00.00.00.00.00.0000	D		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	98.157,22	12.130,19	0,00	110.287,41
3.02.02.02.00.00.00.00.0000	D		AUXÍLIOS	98.157,22	12.130,19	0,00	110.287,41
3.02.02.02.01.00.00.00.0000	D		FUNERAL	98.157,22	12.130,19	0,00	110.287,41
3.02.02.02.01.01.00.00.0000	D		FUNERAL	98.157,22	12.130,19	0,00	110.287,41
3.02.02.02.01.01.01.01.0000	D		FUNERAL	98.157,22	12.130,19	0,00	110.287,41
3.02.02.02.01.01.01.01.301796	D		BANRISUL S/A	98.157,22	12.130,19	0,00	110.287,41
3.02.03.00.00.00.00.00.0000	D		INSTITUTOS	1.884.634,28	317,96	0,00	1.884.952,24
3.02.03.01.00.00.00.00.0000	D		RESGATE	1.884.634,28	317,96	0,00	1.884.952,24
3.02.03.01.01.00.00.00.0000	D		RESGATE TOTAL	1.844.768,16	0,00	0,00	1.844.768,16
3.02.03.01.01.01.00.00.0000	D		RESGATE TOTAL	1.844.768,16	0,00	0,00	1.844.768,16
3.02.03.01.01.01.01.01.0000	D		RESGATE TOTAL	1.844.768,16	0,00	0,00	1.844.768,16
3.02.03.01.01.01.01.01.301806	D		BANRISUL S/A	1.844.768,16	0,00	0,00	1.844.768,16
3.02.03.01.02.00.00.00.0000	D		RESGATE PARCIAL	39.866,12	317,96	0,00	40.184,08
3.02.03.01.02.01.00.00.0000	D		RESGATE PARCIAL	39.866,12	317,96	0,00	40.184,08
3.02.03.01.02.01.01.00.0000	D		RESGATE PARCIAL	39.866,12	317,96	0,00	40.184,08
3.02.03.01.02.01.01.01.0000	D		RESGATE PARCIAL	39.866,12	317,96	0,00	40.184,08
3.02.03.01.02.01.01.01.301811	D		BANRISUL S/A	39.866,12	317,96	0,00	40.184,08
3.02.04.00.00.00.00.00.0000	D		MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS	1.042.538,09	0,00	0,00	1.042.538,09
3.02.04.01.00.00.00.00.0000	D		MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS	1.042.538,09	0,00	0,00	1.042.538,09
3.02.04.01.01.00.00.00.0000	D		MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS	1.042.538,09	0,00	0,00	1.042.538,09
3.02.04.01.01.01.00.00.0000	D		MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS	1.042.538,09	0,00	0,00	1.042.538,09
3.02.04.01.01.01.01.00.0000	D		MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS	1.042.538,09	0,00	0,00	1.042.538,09
3.02.04.01.01.01.01.01.0000	D		MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS	1.042.538,09	0,00	0,00	1.042.538,09
3.02.04.01.01.01.01.01.301826	D		BANRISUL S/A	1.042.538,09	0,00	0,00	1.042.538,09
3.02.05.00.00.00.00.00.0000	D		PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	27.656,90	457.764,40	0,00	485.421,30
3.02.05.01.00.00.00.00.0000	D		PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.808,30	624,49	0,00	3.432,79
3.02.05.01.02.00.00.00.0000	D		PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS PARTICIPANTES	2.808,30	624,49	0,00	3.432,79
3.02.05.01.02.01.00.00.0000	D		PERDAS ESTIMADAS - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.808,30	624,49	0,00	3.432,79
3.02.05.01.02.01.01.00.0000	D		PERDAS ESTIMADAS - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.808,30	624,49	0,00	3.432,79
3.02.05.01.02.01.01.01.0000	D		PERDAS ESTIMADAS - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.808,30	624,49	0,00	3.432,79
3.02.05.01.02.01.01.01.301841	D		BANRISUL S/A	2.808,30	624,49	0,00	3.432,79
3.02.05.02.00.00.00.00.0000	D		PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS OUTROS REALIZÁVEIS	24.848,60	457.139,91	0,00	481.988,51

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

03/03/2022

08:16

Página: 19

Plano Referência: CV3-CONTRIB. VAR.- FBPREV III

Conta	Cód.Res. Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.05.02.01.00.00.00.00	D	PERDAS ESTIMADAS - TUTELAS CASSADAS A RECEBER	24.848,60	457.139,91	0,00	481.988,51
3.02.05.02.01.01.00.00.00	D	PERDAS ESTIMADAS - TUTELAS CASSADAS A RECEBER	24.848,60	457.139,91	0,00	481.988,51
3.02.05.02.01.01.01.00.00	D	PERDAS ESTIMADAS - TUTELAS CASSADAS A RECEBER	24.848,60	457.139,91	0,00	481.988,51
3.02.05.02.01.01.01.01.00	D	PERDAS ESTIMADAS - TUTELAS CASSADAS A RECEBER	24.848,60	457.139,91	0,00	481.988,51
3.02.05.02.01.01.01.01.301881	D	BANRISUL S/A	24.067,28	450.657,83	0,00	474.725,11
3.02.05.02.01.01.01.01.301884	D	CABERGS	781,32	6.482,08	0,00	7.263,40
3.02.99.00.00.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	204.938,28	0,00	0,00	204.938,28
3.02.99.01.00.00.00.00.00	D	OUTROS RECURSOS UTILIZADOS	204.938,28	0,00	0,00	204.938,28
3.02.99.01.02.00.00.00.00	D	INCENTIVO A MIGRAÇÃO - DEVOLUÇÃO	204.938,28	0,00	0,00	204.938,28
3.02.99.01.02.01.00.00.00	D	INCENTIVO A MIGRAÇÃO - DEVOLUÇÃO	204.938,28	0,00	0,00	204.938,28
3.02.99.01.02.01.01.00.00	D	INCENTIVO A MIGRAÇÃO - DEVOLUÇÃO	204.938,28	0,00	0,00	204.938,28
3.02.99.01.02.01.01.01.00	D	PATROCINADOR(ES)	204.938,28	0,00	0,00	204.938,28
3.02.99.01.02.01.01.01.301901	D	BANRISUL S/A	204.938,28	0,00	0,00	204.938,28
3.04.00.00.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.553.716,78	462.679,34	0,00	3.016.396,12
3.04.02.00.00.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.553.716,78	462.679,34	0,00	3.016.396,12
3.04.02.01.00.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES	2.553.716,78	462.679,34	0,00	3.016.396,12
3.04.02.01.01.00.00.00.00	D	COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.553.716,78	462.679,34	0,00	3.016.396,12
3.04.02.01.01.01.00.00.00	D	COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.553.716,78	462.679,34	0,00	3.016.396,12
3.04.02.01.01.01.01.00.00	D	COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.553.716,78	462.679,34	0,00	3.016.396,12
3.04.02.01.01.01.01.01.00	D	COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.553.716,78	462.679,34	0,00	3.016.396,12
3.04.02.01.01.01.01.01.301931	D	PATROCINADOR(ES)	1.276.210,64	231.260,32	0,00	1.507.470,96
3.04.02.01.01.01.01.01.301932	D	PARTICIPANTES	1.274.629,18	231.260,32	0,00	1.505.889,50
3.04.02.01.01.01.01.01.301933	D	AUTOPATROCINADOS	2.876,96	158,70	0,00	3.035,66
3.05.00.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.865.300,01	0,00	8.687.034,64	13.552.334,65
3.05.01.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	41.758.222,26	0,00	8.687.034,64	50.445.256,90
3.05.01.01.00.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	41.758.222,26	0,00	8.687.034,64	50.445.256,90
3.05.01.01.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	41.758.222,26	0,00	8.687.034,64	50.445.256,90
3.05.01.01.01.01.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	41.758.222,26	0,00	8.687.034,64	50.445.256,90
3.05.01.01.01.01.01.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	41.758.222,26	0,00	8.687.034,64	50.445.256,90
3.05.01.01.01.01.01.01.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	41.758.222,26	0,00	8.687.034,64	50.445.256,90
3.05.01.01.01.01.01.01.301943	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	41.758.222,26	0,00	8.687.034,64	50.445.256,90
3.05.02.00.00.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	36.892.922,25	0,00	0,00	36.892.922,25
3.05.02.01.00.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	36.892.922,25	0,00	0,00	36.892.922,25
3.05.02.01.01.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	36.892.922,25	0,00	0,00	36.892.922,25
3.05.02.01.01.01.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	36.892.922,25	0,00	0,00	36.892.922,25
3.05.02.01.01.01.01.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	36.892.922,25	0,00	0,00	36.892.922,25

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

03/03/2022

08:16

Página: 21

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.01.01.03.00.00.00.000	D		OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	39.812,11	9.081,69	0,00	48.893,80
3.07.01.01.03.01.00.00.000	D		OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	39.812,11	9.081,69	0,00	48.893,80
3.07.01.01.03.01.01.00.000	D		OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	39.812,11	9.081,69	0,00	48.893,80
3.07.01.01.03.01.01.01.000	D		OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	39.812,11	9.081,69	0,00	48.893,80
3.07.01.01.03.01.01.01.301965	D		CONSTITUIÇÃO	39.812,11	9.081,69	0,00	48.893,80
3.07.02.00.00.00.00.00.000	C		REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	51.375,96	0,00	0,00	51.375,96
3.07.02.02.00.00.00.00.000	C		OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	51.375,96	0,00	0,00	51.375,96
3.07.02.02.01.00.00.00.000	C		REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.452,47	0,00	0,00	4.452,47
3.07.02.02.01.01.00.00.000	C		REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.452,47	0,00	0,00	4.452,47
3.07.02.02.01.01.01.00.000	C		REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.452,47	0,00	0,00	4.452,47
3.07.02.02.01.01.01.01.000	C		REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.452,47	0,00	0,00	4.452,47
3.07.02.02.01.01.01.01.301966	C		REVERSÃO	4.452,47	0,00	0,00	4.452,47
3.07.02.02.03.00.00.00.000	C		OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	46.923,49	0,00	0,00	46.923,49
3.07.02.02.03.01.00.00.000	C		OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	46.923,49	0,00	0,00	46.923,49
3.07.02.02.03.01.01.00.000	C		OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	46.923,49	0,00	0,00	46.923,49
3.07.02.02.03.01.01.01.000	C		OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	46.923,49	0,00	0,00	46.923,49
3.07.02.02.03.01.01.01.301968	C		REVERSÃO	46.923,49	0,00	0,00	46.923,49
3.08.00.00.00.00.00.00.000	D		SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-86.831.562,14	62.157.053,71	0,00	-24.674.508,43
3.08.01.00.00.00.00.00.000	D		SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-86.831.562,14	62.157.053,71	0,00	-24.674.508,43
3.08.01.01.00.00.00.00.000	D		SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-86.831.562,14	62.157.053,71	0,00	-24.674.508,43
3.08.01.01.01.00.00.00.000	D		SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-86.831.562,14	62.157.053,71	0,00	-24.674.508,43
3.08.01.01.01.01.00.00.000	D		SUPERÁVIT	0,00	62.157.053,71	0,00	62.157.053,71
3.08.01.01.01.01.01.00.000	D		SUPERÁVIT	0,00	62.157.053,71	0,00	62.157.053,71
3.08.01.01.01.01.01.01.000	D		SUPERÁVIT	0,00	62.157.053,71	0,00	62.157.053,71
3.08.01.01.01.01.01.01.301969	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE SUPERÁVIT	0,00	62.157.053,71	0,00	62.157.053,71
3.08.01.01.01.02.00.00.000	C		DÉFICIT	86.831.562,14	0,00	0,00	86.831.562,14
3.08.01.01.01.02.01.00.000	C		DÉFICIT	86.831.562,14	0,00	0,00	86.831.562,14
3.08.01.01.01.02.01.01.000	C		DÉFICIT	86.831.562,14	0,00	0,00	86.831.562,14
3.08.01.01.01.02.01.01.301970	C		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE DÉFICIT	86.831.562,14	0,00	0,00	86.831.562,14

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

03/03/2022

08:16

Página: 22

Plano Referência: CV3-CONTRIB. VAR. - FBPREV III

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	36.430.241,64	36.430.241,64	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	C		RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	552.277.801,47	38.715,86	36.387.925,41	588.627.011,02
5.01.01.00.00.00.00.00	C		TÍTULOS PÚBLICOS	475.021.884,87	0,00	23.439.063,06	498.460.947,93
5.01.01.01.00.00.00.00	C		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	475.021.884,87	0,00	23.439.063,06	498.460.947,93
5.01.01.01.01.00.00.00	C		TESOURO IPCA / NOTA DO NOTA NACIONAL	473.533.068,70	0,00	23.237.924,49	496.770.993,19
5.01.01.01.01.01.00.00	C		TESOURO IPCA / NTN-B	473.533.068,70	0,00	23.237.924,49	496.770.993,19
5.01.01.01.01.01.01.00	C		TESOURO IPCA / NTN-B	473.533.068,70	0,00	23.237.924,49	496.770.993,19
5.01.01.01.01.01.01.50768	C		TESOURO IPCA / NTN-B	473.533.068,70	0,00	23.237.924,49	496.770.993,19
5.01.01.01.01.01.01.50769	C		JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	53.364.856,19	0,00	5.384.395,27	58.749.251,46
5.01.01.01.01.01.01.50770	C		LUCRO NA VENDA	464.296,41	0,00	0,00	464.296,41
5.01.01.01.01.01.01.50771	C		AJUSTE A VALOR DE MERCADO	418.831.558,82	0,00	17.780.082,08	436.611.640,90
5.01.01.01.01.01.01.50772	C		VARIAÇÃO POSITIVA	457.651,99	0,00	0,00	457.651,99
5.01.01.01.01.01.01.50773	C		ÁGIO	414.705,29	0,00	73.447,14	488.152,43
5.01.01.01.02.00.00.00.00	C		TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA LETRA TESOURE	1.488.816,17	0,00	201.138,57	1.689.954,74
5.01.01.01.02.01.00.00.00	C		TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA LETRA TESOURE	1.488.816,17	0,00	201.138,57	1.689.954,74
5.01.01.01.02.01.01.00.00	C		TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA LETRA TESOURE	1.488.816,17	0,00	201.138,57	1.689.954,74
5.01.01.01.02.01.01.50773	C		TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA LETRA TESOURE	1.488.816,17	0,00	201.138,57	1.689.954,74
5.01.01.01.02.01.01.50776	C		JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	761.260,10	0,00	173.346,96	934.607,06
5.01.01.01.02.01.01.50777	C		AJUSTE A VALOR DE MERCADO	707.556,07	0,00	27.791,61	735.347,68
5.01.02.00.00.00.00.00	C		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	29.254.868,22	0,00	3.420.078,24	32.674.936,46
5.01.02.01.00.00.00.00	C		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	12.783.543,17	0,00	2.384.034,88	15.167.578,05
5.01.02.01.01.00.00.00	C		LETRA FINANCEIRA - LF	11.755.002,52	0,00	2.241.473,70	13.996.476,22
5.01.02.01.01.01.00.00	C		LETRA FINANCEIRA - LF	11.755.002,52	0,00	2.241.473,70	13.996.476,22
5.01.02.01.01.01.01.00	C		LETRA FINANCEIRA - LF	11.755.002,52	0,00	2.241.473,70	13.996.476,22
5.01.02.01.01.01.01.50778	C		LETRA FINANCEIRA - LF	11.755.002,52	0,00	2.241.473,70	13.996.476,22
5.01.02.01.01.01.01.50781	C		JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	4.985.853,51	0,00	691.756,17	5.677.609,68
5.01.02.01.01.01.01.50782	C		AJUSTE A VALOR DE MERCADO	6.769.149,01	0,00	1.549.717,53	8.318.866,54
5.01.02.01.03.00.00.00	C		DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	1.028.540,65	0,00	142.561,18	1.171.101,83
5.01.02.01.03.01.00.00	C		DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	1.028.540,65	0,00	142.561,18	1.171.101,83
5.01.02.01.03.01.01.00	C		DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	1.028.540,65	0,00	142.561,18	1.171.101,83
5.01.02.01.03.01.01.50783	C		DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	1.028.540,65	0,00	142.561,18	1.171.101,83
5.01.02.01.03.01.01.50786	C		JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	1.003.704,80	0,00	139.734,83	1.143.439,63
5.01.02.01.03.01.01.50789	C		AJUSTE A VALOR DE MERCADO	24.835,85	0,00	2.826,35	27.662,20
5.01.02.03.00.00.00.00	C		CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	461.786,40	0,00	0,00	461.786,40
5.01.02.03.01.00.00.00	C		CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	461.786,40	0,00	0,00	461.786,40
5.01.02.03.01.01.00.00	C		CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	461.786,40	0,00	0,00	461.786,40

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Plano Referência: CV3-CONTRIB. VAR.-FBPREV III

Patrocinadora: CONSOLIDADO

03/03/2022

08-16

Página: 23

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.02.03.01.01.01.00.000	C		CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	461.786,40	0,00	0,00	461.786,40
5.01.02.03.01.01.01.01.000	C		CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	461.786,40	0,00	0,00	461.786,40
5.01.02.03.01.01.01.50788	C		JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	130.339,41	0,00	0,00	130.339,41
5.01.02.03.01.01.01.50790	C		LUCRO NA VENDA	15.608,45	0,00	0,00	15.608,45
5.01.02.03.01.01.01.50791	C		AJUSTE A VALOR DE MERCADO	315.838,54	0,00	0,00	315.838,54
5.01.02.06.00.00.00.000	C		DEBÊNTURES	16.009.528,65	0,00	1.036.043,36	17.045.572,01
5.01.02.06.01.00.00.000	C		DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	16.009.528,65	0,00	1.036.043,36	17.045.572,01
5.01.02.06.01.01.00.000	C		DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	16.009.528,65	0,00	1.036.043,36	17.045.572,01
5.01.02.06.01.01.01.000	C		DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	16.009.528,65	0,00	1.036.043,36	17.045.572,01
5.01.02.06.01.01.01.50793	C		JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	16.009.528,65	0,00	1.036.043,36	17.045.572,01
5.01.02.06.01.01.01.50796	C		AJUSTE A VALOR DE MERCADO	5.745.001,27	0,00	425.877,93	6.170.879,20
5.01.02.06.01.01.01.501084	C		PRÊMIO	10.251.131,75	0,00	610.165,43	10.861.297,18
5.01.03.00.00.00.00.000	C		RENTA VARIÁVEL	13.395,63	0,00	0,00	13.395,63
5.01.03.01.00.00.00.000	C		AÇÕES	22.454.520,19	0,00	3.304.592,52	25.759.112,71
5.01.03.01.01.00.00.000	C		AÇÕES	22.454.520,19	0,00	3.304.592,52	25.759.112,71
5.01.03.01.01.01.00.000	C		AÇÕES	22.454.520,19	0,00	3.304.592,52	25.759.112,71
5.01.03.01.01.01.01.000	C		AÇÕES	22.454.520,19	0,00	3.304.592,52	25.759.112,71
5.01.03.01.01.01.01.50800	C		LUCRO NA VENDA	191.791,55	0,00	0,00	191.791,55
5.01.03.01.01.01.01.50802	C		VARIAÇÃO POSITIVA	19.741.522,33	0,00	2.959.227,61	22.700.749,94
5.01.03.01.01.01.01.50803	C		DIVIDENDOS/JUROS S/CAPITAL	2.521.206,31	0,00	345.364,91	2.866.571,22
5.01.04.00.00.00.00.000	C		FUNDO DE INVESTIMENTOS	21.882.959,70	0,00	2.590.402,36	24.473.362,06
5.01.04.01.00.00.00.000	C		FUNDO DE RENDA FIXA	1.042.183,56	0,00	210.040,26	1.252.223,82
5.01.04.01.01.00.00.000	C		FUNDO DE RENDA FIXA	1.042.183,56	0,00	210.040,26	1.252.223,82
5.01.04.01.01.01.00.000	C		FUNDO DE RENDA FIXA	1.042.183,56	0,00	210.040,26	1.252.223,82
5.01.04.01.01.01.01.000	C		FUNDO DE RENDA FIXA	1.042.183,56	0,00	210.040,26	1.252.223,82
5.01.04.01.01.01.01.50820	C		VARIAÇÃO POSITIVA	1.042.183,56	0,00	210.040,26	1.252.223,82
5.01.04.03.00.00.00.000	C		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS - FIDC	333.217,00	0,00	26.408,07	359.625,07
5.01.04.03.01.00.00.000	C		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS PADRONI	333.217,00	0,00	26.408,07	359.625,07
5.01.04.03.01.01.00.000	C		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS PADRO	333.217,00	0,00	26.408,07	359.625,07
5.01.04.03.01.01.01.000	C		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS PAD	333.217,00	0,00	26.408,07	359.625,07
5.01.04.03.01.01.01.50825	C		VARIAÇÃO POSITIVA	333.217,00	0,00	26.408,07	359.625,07
5.01.04.04.00.00.00.000	C		FUNDO DE AÇÕES	3.943.526,99	0,00	227.855,08	4.171.382,07

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Plano Referência: CV3-CONTRIB. VAR.- FBPREV III

03/03/2022

08:16

Página: 24

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.04.04.01.00.00.00.00	C		FUNDO DE AÇÕES	3.943.526,99	0,00	227.855,08	4.171.382,07
5.01.04.04.01.01.00.00.00	C		FUNDO DE AÇÕES	3.943.526,99	0,00	227.855,08	4.171.382,07
5.01.04.04.01.01.01.00.00	C		FUNDO DE AÇÕES	3.943.526,99	0,00	227.855,08	4.171.382,07
5.01.04.04.01.01.01.01.00	C		FUNDO DE AÇÕES	3.943.526,99	0,00	227.855,08	4.171.382,07
5.01.04.04.01.01.01.50830	C		VARIAÇÃO POSITIVA	3.943.526,99	0,00	227.855,08	4.171.382,07
5.01.04.06.00.00.00.00.00	C		FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	30.967,97	0,00	0,00	30.967,97
5.01.04.06.05.00.00.00.00	C		MULTIESTRATÉGIA	30.967,97	0,00	0,00	30.967,97
5.01.04.06.05.01.00.00.00	C		MULTIESTRATÉGIA	30.967,97	0,00	0,00	30.967,97
5.01.04.06.05.01.01.00.00	C		MULTIESTRATÉGIA	30.967,97	0,00	0,00	30.967,97
5.01.04.06.05.01.01.01.00	C		MULTIESTRATÉGIA	30.967,97	0,00	0,00	30.967,97
5.01.04.06.05.01.01.01.501069	C		VARIAÇÃO POSITIVA	30.967,97	0,00	0,00	30.967,97
5.01.04.07.00.00.00.00.00	C		FUNDO MULTIMERCADO	8.650.899,60	0,00	1.555.296,88	10.206.196,48
5.01.04.07.01.00.00.00.00	C		FUNDO MULTIMERCADO	8.650.899,60	0,00	1.555.296,88	10.206.196,48
5.01.04.07.01.01.00.00.00	C		FUNDO MULTIMERCADO	8.650.899,60	0,00	1.555.296,88	10.206.196,48
5.01.04.07.01.01.01.00.00	C		FUNDO MULTIMERCADO	8.650.899,60	0,00	1.555.296,88	10.206.196,48
5.01.04.07.01.01.01.01.00	C		FUNDO MULTIMERCADO	8.650.899,60	0,00	1.555.296,88	10.206.196,48
5.01.04.07.01.01.01.50845	C		VARIAÇÃO POSITIVA	8.650.899,60	0,00	1.555.296,88	10.206.196,48
5.01.04.10.00.00.00.00.00	C		FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	89.501,93	0,00	42.332,27	131.834,20
5.01.04.10.01.00.00.00.00	C		FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	89.501,93	0,00	42.332,27	131.834,20
5.01.04.10.01.01.00.00.00	C		FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	89.501,93	0,00	42.332,27	131.834,20
5.01.04.10.01.01.01.00.00	C		FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	89.501,93	0,00	42.332,27	131.834,20
5.01.04.10.01.01.01.01.00	C		FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	89.501,93	0,00	42.332,27	131.834,20
5.01.04.10.01.01.01.50850	C		VARIAÇÃO POSITIVA	89.501,93	0,00	42.332,27	131.834,20
5.01.04.11.00.00.00.00.00	C		FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.792.662,65	0,00	528.469,80	8.321.132,45
5.01.04.11.03.00.00.00.00	C		FUNDOS DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	7.792.662,65	0,00	528.469,80	8.321.132,45
5.01.04.11.03.02.00.00.00	C		FUNDOS DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EX	7.792.662,65	0,00	528.469,80	8.321.132,45
5.01.04.11.03.02.01.00.00	C		FUNDOS DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	7.792.662,65	0,00	528.469,80	8.321.132,45
5.01.04.11.03.02.01.01.00	C		FUNDOS DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO N	7.792.662,65	0,00	528.469,80	8.321.132,45
5.01.04.11.03.02.01.50855	C		VARIAÇÃO POSITIVA	7.792.662,65	0,00	528.469,80	8.321.132,45
5.01.06.00.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	1.853,26	1.853,26
5.01.06.05.00.00.00.00.00	C		AÇÕES EMITIDAS POR EMPRESAS BRASILEIRAS NO EXTERIOR	0,00	0,00	1.853,26	1.853,26
5.01.06.05.01.00.00.00.00	C		BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR	0,00	0,00	1.853,26	1.853,26
5.01.06.05.01.01.00.00.00	C		BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	0,00	0,00	1.853,26	1.853,26
5.01.06.05.01.01.01.00.00	C		BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	0,00	0,00	1.853,26	1.853,26
5.01.06.05.01.01.01.01.00	C		BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	0,00	0,00	1.853,26	1.853,26
5.01.06.05.01.01.01.501100	C		VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	1.839,46	1.839,46

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

03/03/2022

08:16

Página: 25

Plano Referência: CV3-CONTRIB. VAR.- FBPREV III

Conta Cód.Res. Sinal Nome da Conta

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.06.05.01.01.01.501101	C		DIVIDENDOS/JUROS SICAPITAL	0,00	0,00	13,80	13,80
5.01.07.00.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.749.899,35	38.715,86	3.560.708,92	6.271.892,41
5.01.07.04.00.00.00.00.00	C		ALUGUÉIS E RENDA	2.749.899,35	38.715,86	3.560.708,92	6.271.892,41
5.01.07.04.01.00.00.00.00	C		USO PRÓPRIO	1.772,00	0,00	176,67	1.948,67
5.01.07.04.01.01.00.00.00	C		USO PRÓPRIO	1.772,00	0,00	176,67	1.948,67
5.01.07.04.01.01.01.00.00	C		USO PRÓPRIO	1.772,00	0,00	176,67	1.948,67
5.01.07.04.01.01.01.01.00	C		USO PRÓPRIO	1.772,00	0,00	176,67	1.948,67
5.01.07.04.01.01.01.01.50857	C		ALUGUÉIS	1.772,00	0,00	176,62	1.948,62
5.01.07.04.01.01.01.01.50860	C		RECUPERAÇÃO DE GASTOS C/BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,05	0,05
5.01.07.04.02.00.00.00.00	C		LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	2.585.486,17	38.628,13	3.121.227,29	5.668.085,33
5.01.07.04.02.01.00.00.00	C		LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	2.585.486,17	38.628,13	3.121.227,29	5.668.085,33
5.01.07.04.02.01.01.00.00	C		LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	2.585.486,17	38.628,13	3.121.227,29	5.668.085,33
5.01.07.04.02.01.01.01.00	C		LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	2.585.486,17	38.628,13	3.121.227,29	5.668.085,33
5.01.07.04.02.01.01.01.50862	C		MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	243,26	0,00	0,00	243,26
5.01.07.04.02.01.01.01.50863	C		ALUGUÉIS	2.584.874,15	38.628,13	254.305,24	2.800.551,26
5.01.07.04.02.01.01.01.50864	C		REAVALIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	2.866.922,05	2.866.922,05
5.01.07.04.02.01.01.01.50866	C		RECUPERAÇÃO DE GASTOS C/BENS IMÓVEIS	368,76	0,00	0,00	368,76
5.01.07.04.03.00.00.00.00	C		LOCADOS A TERCEIROS	162.641,18	87,73	439.304,96	601.858,41
5.01.07.04.03.01.00.00.00	C		LOCADOS A TERCEIROS	162.641,18	87,73	439.304,96	601.858,41
5.01.07.04.03.01.01.00.00	C		LOCADOS A TERCEIROS	162.641,18	87,73	439.304,96	601.858,41
5.01.07.04.03.01.01.01.00	C		LOCADOS A TERCEIROS	162.641,18	87,73	439.304,96	601.858,41
5.01.07.04.03.01.01.01.50868	C		MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	465,07	0,00	36,32	501,39
5.01.07.04.03.01.01.01.50869	C		ALUGUÉIS	151.144,02	87,73	15.452,10	176.508,39
5.01.07.04.03.01.01.01.50870	C		REAVALIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	423.816,31	423.816,31
5.01.07.04.03.01.01.01.50872	C		RECUPERAÇÃO DE GASTOS C/BENS IMÓVEIS	536,00	0,00	0,23	536,23
5.01.07.04.03.01.01.01.50873	C		REVERSÃO PROVISÃO PICRED. LIQUIDAÇÃO DUVIDOS	496,09	0,00	0,00	496,09
5.01.08.00.00.00.00.00.00	C		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	913.679,14	0,00	71.227,05	984.906,19
5.01.08.01.00.00.00.00.00	C		EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	913.679,14	0,00	71.227,05	984.906,19
5.01.08.01.01.00.00.00.00	C		SIMPLES	905.136,72	0,00	70.497,62	975.634,34
5.01.08.01.01.01.00.00.00	C		SIMPLES	905.136,72	0,00	70.497,62	975.634,34
5.01.08.01.01.01.01.00.00	C		SIMPLES	905.136,72	0,00	70.497,62	975.634,34
5.01.08.01.01.01.01.01.00	C		SIMPLES	905.136,72	0,00	70.497,62	975.634,34
5.01.08.01.01.01.01.01.50881	C		JUROS/CM S/PRINCIPAL	744.877,14	0,00	61.300,32	806.177,46
5.01.08.01.01.01.01.01.50882	C		JUROS/CM/TAXA ADMINISTRAÇÃO	102.330,84	0,00	9.197,30	111.528,14
5.01.08.01.01.01.01.01.50883	C		JUROS/CM/TAXA QUITAÇÃO POR MORTE	41.783,96	0,00	0,00	41.783,96
5.01.08.01.01.01.01.01.50884	C		REVERSÃO PROVISÃO PICRED.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	16.144,78	0,00	0,00	16.144,78

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

03/03/2022

08:16

Página: 26

Conta	Cód. Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.08.01.02.00.00.00.00	C		SAÚDE	8.542,42	0,00	729,43	9.271,85
5.01.08.01.02.01.00.00.00	C		SAÚDE	8.542,42	0,00	729,43	9.271,85
5.01.08.01.02.01.01.00.00	C		SAÚDE	8.542,42	0,00	729,43	9.271,85
5.01.08.01.02.01.01.01.00	C		SAÚDE	8.542,42	0,00	729,43	9.271,85
5.01.08.01.02.01.01.01.50887	C		JUROS/CM S/PRINCIPAL	6.844,08	0,00	568,25	7.412,33
5.01.08.01.02.01.01.01.50888	C		JUROS/CM/TAXA ADMINISTRAÇÃO	1.090,08	0,00	102,65	1.192,73
5.01.08.01.02.01.01.01.50889	C		JUROS/CM/TAXA QUITAÇÃO POR MORTE	608,26	0,00	58,53	666,79
5.02.00.00.00.00.00.00.00	D		DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	546.203.884,84	27.695.132,86	10,04	573.899.007,46
5.02.01.00.00.00.00.00.00	D		TÍTULOS PÚBLICOS	478.672.993,11	22.364.024,26	0,00	501.037.017,37
5.02.01.01.00.00.00.00.00	D		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	478.672.993,11	22.364.024,26	0,00	501.037.017,37
5.02.01.01.01.00.00.00.00	D		TESOURO IPCA / NOTA DO NOTA NACIONAL	478.008.606,97	22.334.959,64	0,00	500.343.566,61
5.02.01.01.01.01.00.00.00	D		TESOURO IPCA / NTN-B	478.008.606,97	22.334.959,64	0,00	500.343.566,61
5.02.01.01.01.01.01.00.00	D		TESOURO IPCA / NTN-B	478.008.606,97	22.334.959,64	0,00	500.343.566,61
5.02.01.01.01.01.01.01.00	D		TESOURO IPCA / NTN-B	478.008.606,97	22.334.959,64	0,00	500.343.566,61
5.02.01.01.01.01.01.01.50897	D		DESÁGIO	3.001.998,39	192.065,12	0,00	3.194.003,51
5.02.01.01.01.01.01.01.50899	D		AJUSTE A VALOR DE MERCADO	475.006.608,56	22.142.894,52	0,00	497.149.503,08
5.02.01.01.01.01.01.01.50900	D		VARIAÇÃO NEGATIVA	0,02	0,00	0,00	0,02
5.02.01.01.02.00.00.00.00	D		TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA LETRA TESOURE	664.386,14	29.064,62	0,00	693.450,76
5.02.01.01.02.01.00.00.00	D		TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA LETRA TESOURE	664.386,14	29.064,62	0,00	693.450,76
5.02.01.01.02.01.01.00.00	D		TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA LETRA TESOURE	664.386,14	29.064,62	0,00	693.450,76
5.02.01.01.02.01.01.01.00	D		TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA LETRA TESOURE	664.386,14	29.064,62	0,00	693.450,76
5.02.01.01.02.01.01.01.50905	D		AJUSTE A VALOR DE MERCADO	21.868.470,59	2.487.927,57	0,00	24.356.398,26
5.02.02.00.00.00.00.00.00	D		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	8.071.320,97	1.735.693,82	0,00	9.807.014,79
5.02.02.01.00.00.00.00.00	D		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	8.049.334,08	1.728.767,61	0,00	9.778.101,69
5.02.02.01.01.00.00.00.00	D		LETRA FINANCEIRA - LF	8.049.334,08	1.728.767,61	0,00	9.778.101,69
5.02.02.01.01.01.00.00.00	D		LETRA FINANCEIRA - LF	8.049.334,08	1.728.767,61	0,00	9.778.101,69
5.02.02.01.01.01.01.00.00	D		LETRA FINANCEIRA - LF	8.049.334,08	1.728.767,61	0,00	9.778.101,69
5.02.02.01.01.01.01.01.00	D		LETRA FINANCEIRA - LF	8.049.334,08	1.728.767,61	0,00	9.778.101,69
5.02.02.01.01.01.01.01.50911	D		AJUSTE A VALOR DE MERCADO	8.049.334,08	1.728.767,61	0,00	9.778.101,69
5.02.02.01.03.00.00.00.00	D		DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	21.986,89	6.926,21	0,00	28.913,10
5.02.02.01.03.01.00.00.00	D		DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	21.986,89	6.926,21	0,00	28.913,10
5.02.02.01.03.01.01.00.00	D		DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	21.986,89	6.926,21	0,00	28.913,10
5.02.02.01.03.01.01.01.00	D		DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	21.986,89	6.926,21	0,00	28.913,10
5.02.02.01.03.01.01.01.50917	D		AJUSTE A VALOR DE MERCADO	21.986,89	6.926,21	0,00	28.913,10
5.02.02.03.00.00.00.00.00	D		CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	304.697,50	0,00	0,00	304.697,50
5.02.02.03.01.00.00.00.00	D		CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	304.697,50	0,00	0,00	304.697,50

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

03/03/2022

08:16

Página: 27

Conta	Cód. Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.02.03.01.01.00.00.000	D		CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	304.697,50	0,00	0,00	304.697,50
5.02.02.03.01.01.00.00.000	D		CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	304.697,50	0,00	0,00	304.697,50
5.02.02.03.01.01.01.00.000	D		CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	304.697,50	0,00	0,00	304.697,50
5.02.02.03.01.01.01.50923	D		AJUSTE A VALOR DE MERCADO	304.697,50	0,00	0,00	304.697,50
5.02.02.06.00.00.00.00.000	D		DEBÊNTURES	13.492.452,12	752.233,85	0,00	14.244.685,97
5.02.02.06.01.00.00.00.000	D		DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	13.492.452,12	752.233,85	0,00	14.244.685,97
5.02.02.06.01.01.00.00.000	D		DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	13.492.452,12	752.233,85	0,00	14.244.685,97
5.02.02.06.01.01.01.00.000	D		DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	13.492.452,12	752.233,85	0,00	14.244.685,97
5.02.02.06.01.01.01.50929	D		AJUSTE A VALOR DE MERCADO	12.320.373,03	752.233,85	0,00	13.072.606,88
5.02.02.06.01.01.01.50930	D		VARIAÇÃO NEGATIVA	1.172.079,09	0,00	0,00	1.172.079,09
5.02.03.00.00.00.00.00.000	D		RENDA VARIÁVEL	30.078.881,01	2.398.664,93	0,00	32.477.545,94
5.02.03.01.00.00.00.00.000	D		AÇÕES	30.078.881,01	2.398.664,93	0,00	32.477.545,94
5.02.03.01.01.00.00.00.000	D		AÇÕES	30.078.881,01	2.398.664,93	0,00	32.477.545,94
5.02.03.01.01.01.00.00.000	D		AÇÕES	30.078.881,01	2.398.664,93	0,00	32.477.545,94
5.02.03.01.01.01.01.00.000	D		AÇÕES	30.078.881,01	2.398.664,93	0,00	32.477.545,94
5.02.03.01.01.01.01.50936	D		VARIAÇÃO NEGATIVA	30.078.881,01	2.398.664,93	0,00	32.477.545,94
5.02.03.01.01.01.01.50937	D		CORRETAGENS	30.074.389,34	2.398.664,93	0,00	32.473.054,27
5.02.04.00.00.00.00.00.000	D		FUNDO DE INVESTIMENTOS	4.491,67	0,00	0,00	4.491,67
5.02.04.01.00.00.00.00.000	D		FUNDO DE RENDA FIXA	14.671.281,11	184.127,91	0,00	14.855.409,02
5.02.04.01.01.00.00.00.000	D		FUNDO DE RENDA FIXA	786.804,29	0,00	0,00	786.804,29
5.02.04.01.01.00.00.00.000	D		FUNDO DE RENDA FIXA	786.804,29	0,00	0,00	786.804,29
5.02.04.01.01.00.00.00.000	D		FUNDO DE RENDA FIXA	786.804,29	0,00	0,00	786.804,29
5.02.04.01.01.01.00.00.000	D		FUNDO DE RENDA FIXA	786.804,29	0,00	0,00	786.804,29
5.02.04.01.01.01.01.00.000	D		FUNDO DE RENDA FIXA	786.804,29	0,00	0,00	786.804,29
5.02.04.01.01.01.01.50954	D		VARIAÇÃO NEGATIVA	786.804,29	0,00	0,00	786.804,29
5.02.04.03.00.00.00.00.000	D		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,01	0,00	0,00	0,01
5.02.04.03.01.00.00.00.000	D		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRON	0,01	0,00	0,00	0,01
5.02.04.03.01.01.00.00.000	D		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADR	0,01	0,00	0,00	0,01
5.02.04.03.01.01.01.00.000	D		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PA	0,01	0,00	0,00	0,01
5.02.04.03.01.01.01.01.000	D		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	0,01	0,00	0,00	0,01
5.02.04.03.01.01.01.50960	D		VARIAÇÃO NEGATIVA	0,01	0,00	0,00	0,01
5.02.04.04.00.00.00.00.000	D		FUNDO DE AÇÕES	8.168.203,04	95.930,73	0,00	8.264.133,77
5.02.04.04.01.00.00.00.000	D		FUNDO DE AÇÕES	8.168.203,04	95.930,73	0,00	8.264.133,77
5.02.04.04.01.01.00.00.000	D		FUNDO DE AÇÕES	8.168.203,04	95.930,73	0,00	8.264.133,77
5.02.04.04.01.01.01.00.000	D		FUNDO DE AÇÕES	8.168.203,04	95.930,73	0,00	8.264.133,77

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

03/03/2022

08:16

Página: 28

Plano Referência: CV3-CONTRIB. VAR.- FBPREV III

Conta	Cód. Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.04.01.01.01.0000	D		FUNDO DE AÇÕES	8.168.203,04	95.930,73	0,00	8.264.133,77
5.02.04.04.01.01.01.50968	D		VARIAÇÃO NEGATIVA	8.168.203,04	95.930,73	0,00	8.264.133,77
5.02.04.06.00.00.00.0000	D		FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	234.711,24	6.722,78	0,00	241.434,02
5.02.04.06.05.00.00.0000	D		MULTIESTRATÉGIA	234.711,24	6.722,78	0,00	241.434,02
5.02.04.06.05.01.00.0000	D		MULTIESTRATÉGIA	234.711,24	6.722,78	0,00	241.434,02
5.02.04.06.05.01.01.0000	D		MULTIESTRATÉGIA	234.711,24	6.722,78	0,00	241.434,02
5.02.04.06.05.01.01.501083	D		VARIAÇÃO NEGATIVA	234.711,24	6.722,78	0,00	241.434,02
5.02.04.07.00.00.00.0000	D		FUNDO MULTIMERCADO	3.018.327,60	7.283,09	0,00	3.025.610,69
5.02.04.07.01.00.00.0000	D		FUNDO MULTIMERCADO	3.018.327,60	7.283,09	0,00	3.025.610,69
5.02.04.07.01.01.00.0000	D		FUNDO MULTIMERCADO	3.018.327,60	7.283,09	0,00	3.025.610,69
5.02.04.07.01.01.01.0000	D		FUNDO MULTIMERCADO	3.018.327,60	7.283,09	0,00	3.025.610,69
5.02.04.07.01.01.01.50984	D		VARIAÇÃO NEGATIVA	3.018.327,60	7.283,09	0,00	3.025.610,69
5.02.04.10.00.00.00.0000	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	61.007,26	0,01	0,00	61.007,27
5.02.04.10.01.00.00.0000	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	61.007,26	0,01	0,00	61.007,27
5.02.04.10.01.01.00.0000	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	61.007,26	0,01	0,00	61.007,27
5.02.04.10.01.01.01.0000	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	61.007,26	0,01	0,00	61.007,27
5.02.04.10.01.01.01.50990	D		VARIAÇÃO NEGATIVA	61.007,26	0,01	0,00	61.007,27
5.02.04.11.00.00.00.0000	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.402.227,67	74.191,30	0,00	2.476.418,97
5.02.04.11.03.00.00.0000	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	2.402.227,67	74.191,30	0,00	2.476.418,97
5.02.04.11.03.02.00.0000	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EX	2.402.227,67	74.191,30	0,00	2.476.418,97
5.02.04.11.03.02.01.0000	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	2.402.227,67	74.191,30	0,00	2.476.418,97
5.02.04.11.03.02.01.01.0000	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO N	2.402.227,67	74.191,30	0,00	2.476.418,97
5.02.04.11.03.02.01.01.50996	D		VARIAÇÃO NEGATIVA	2.402.227,67	74.191,30	0,00	2.476.418,97
5.02.06.00.00.00.00.0000	D		INVESTIMENTO NO EXTERIOR	93.850,00	0,00	0,00	93.850,00
5.02.06.05.00.00.00.0000	D		AÇÕES EMITIDAS POR EMPRESAS BRASILEIRAS NO EXTERIOR	93.850,00	0,00	0,00	93.850,00
5.02.06.05.01.00.00.0000	D		BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR	93.850,00	0,00	0,00	93.850,00
5.02.06.05.01.01.00.0000	D		BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	93.850,00	0,00	0,00	93.850,00
5.02.06.05.01.01.01.0000	D		BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	93.850,00	0,00	0,00	93.850,00
5.02.06.05.01.01.01.501106	D		VARIAÇÃO NEGATIVA	93.850,00	0,00	0,00	93.850,00
5.02.07.00.00.00.00.0000	D		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	585.258,84	197.310,72	0,00	782.569,56
5.02.07.04.00.00.00.0000	D		ALUGUEIS E RENDA	585.258,84	197.310,37	0,00	782.569,21
5.02.07.04.01.00.00.0000	D		USO PRÓPRIO	287,76	963,97	0,00	1.251,73

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

03/03/2022

08:16

Página: 29

Plano Referência: CV3-CONTRIB. VAR.-FBPREV III

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.07.04.01.01.00.00.000	D		USO PRÓPRIO	287,76	963,97	0,00	1.251,73
5.02.07.04.01.01.00.00.000	D		USO PRÓPRIO	287,76	963,97	0,00	1.251,73
5.02.07.04.01.01.01.00.000	D		USO PRÓPRIO	287,76	963,97	0,00	1.251,73
5.02.07.04.01.01.01.50999	D		REAVALIÇÃO NEGATIVA	0,00	937,81	0,00	937,81
5.02.07.04.01.01.01.501003	D		DEPRECIACÃO	287,76	26,16	0,00	313,92
5.02.07.04.02.00.00.00.000	D		LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	387.919,41	35.358,14	0,00	423.277,55
5.02.07.04.02.01.00.00.000	D		LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	387.919,41	35.358,14	0,00	423.277,55
5.02.07.04.02.01.01.00.000	D		LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	387.919,41	35.358,14	0,00	423.277,55
5.02.07.04.02.01.01.01.000	D		LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	387.919,41	35.358,14	0,00	423.277,55
5.02.07.04.02.01.01.01.501005	D		REAVALIÇÃO NEGATIVA	0,00	2.813,43	0,00	2.813,43
5.02.07.04.02.01.01.01.501007	D		GASTOS GERAIS C/ BENS IMÓVEIS	37.764,44	712,44	0,00	38.476,88
5.02.07.04.02.01.01.01.501009	D		DEPRECIACÃO	350.154,97	31.832,27	0,00	381.987,24
5.02.07.04.03.00.00.00.000	D		LOCADOS A TERCEIROS	197.051,67	160.988,26	0,00	358.039,93
5.02.07.04.03.01.00.00.000	D		LOCADOS A TERCEIROS	197.051,67	160.988,26	0,00	358.039,93
5.02.07.04.03.01.01.00.000	D		LOCADOS A TERCEIROS	197.051,67	160.988,26	0,00	358.039,93
5.02.07.04.03.01.01.01.000	D		LOCADOS A TERCEIROS	197.051,67	160.988,26	0,00	358.039,93
5.02.07.04.03.01.01.01.501010	D		MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	318,57	0,00	0,00	318,57
5.02.07.04.03.01.01.01.501011	D		REAVALIÇÃO NEGATIVA	0,00	147.776,06	0,00	147.776,06
5.02.07.04.03.01.01.01.501013	D		GASTOS GERAIS C/ BENS IMÓVEIS	143.997,88	8.073,47	0,00	152.071,35
5.02.07.04.03.01.01.01.501014	D		PROVISÃO PICRED. LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	2.429,80	565,51	0,00	2.995,31
5.02.07.04.03.01.01.01.501015	D		DEPRECIACÃO	50.305,42	4.573,22	0,00	54.878,64
5.02.07.98.00.00.00.00.000	D		OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,35	0,00	0,35
5.02.07.98.01.00.00.00.000	D		OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,35	0,00	0,35
5.02.07.98.01.01.00.00.000	D		OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,35	0,00	0,35
5.02.07.98.01.01.01.00.000	D		OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,35	0,00	0,35
5.02.07.98.01.01.01.01.000	D		OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,35	0,00	0,35
5.02.07.98.01.01.01.01.501017	D		REAVALIÇÃO NEGATIVA	0,00	0,35	0,00	0,35
5.02.08.00.00.00.00.00.000	D		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	96.498,39	44.894,26	0,00	141.392,65
5.02.08.01.00.00.00.00.000	D		EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	96.498,39	44.894,26	0,00	141.392,65
5.02.08.01.01.00.00.00.000	D		SIMPLES	96.498,39	44.894,26	0,00	141.392,65
5.02.08.01.01.01.00.00.000	D		SIMPLES	96.498,39	44.894,26	0,00	141.392,65
5.02.08.01.01.01.01.00.000	D		SIMPLES	96.498,39	44.894,26	0,00	141.392,65
5.02.08.01.01.01.01.01.000	D		SIMPLES	96.498,39	44.894,26	0,00	141.392,65
5.02.08.01.01.01.01.01.501024	D		JUROS/CM S/PRINCIPAL	3.770,52	1.483,19	0,00	5.253,68
5.02.08.01.01.01.01.01.501025	D		JUROS/CM/TAXA ADMINISTRATIVA	225,46	0,29	0,00	225,75
5.02.08.01.01.01.01.01.501026	D		JUROS/CM/TAXA QUITAÇÃO POR MORTE	66.182,88	42.305,90	0,00	108.488,78

Handwritten signature and date: 03/03/2022

Handwritten initials and marks: B, P, O

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL
 CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

03/03/2022

08:16

Página: 30

Plano Referência: CV3-CONTRIB. VAR.- FBPREV III

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01.01.01.01.01.501031	D		CONSTITUIÇÃO PCLD PRINCIPAL	26.319,53	1.104,91	0,00	27.424,44
5.02.98.00.00.00.00.00.0000	D		OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	136.651,79	18.182,91	10,04	154.824,66
5.02.98.99.00.00.00.00.0000	D		DESPESAS DIRETAS	136.651,79	18.182,91	10,04	154.824,66
5.02.98.99.01.00.00.00.0000	D		DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS	136.651,79	18.182,91	10,04	154.824,66
5.02.98.99.01.01.00.00.0000	D		DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS	136.651,79	18.182,91	10,04	154.824,66
5.02.98.99.01.01.01.00.0000	D		DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS	136.651,79	18.182,91	10,04	154.824,66
5.02.98.99.01.01.01.01.0000	D		DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS	136.651,79	18.182,91	10,04	154.824,66
5.02.98.99.01.01.01.01.501067	D		DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS	136.651,79	18.182,91	10,04	154.824,66
5.04.00.00.00.00.00.00.0000	D		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.232.407,28	9.299,95	0,29	1.241.706,94
5.04.01.00.00.00.00.00.0000	D		COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.232.407,28	9.299,95	0,29	1.241.706,94
5.04.01.01.00.00.00.00.0000	D		CUSTEIO ADM. DOS INVESTIMENTOS	1.129.211,82	0,00	0,00	1.129.211,82
5.04.01.01.01.00.00.00.0000	D		CUSTEIO ADM. DOS INVESTIMENTOS	1.129.211,82	0,00	0,00	1.129.211,82
5.04.01.01.01.01.00.00.0000	D		CUSTEIO ADM. DOS INVESTIMENTOS	1.129.211,82	0,00	0,00	1.129.211,82
5.04.01.01.01.01.01.00.0000	D		CUSTEIO ADM. DOS INVESTIMENTOS	1.129.211,82	0,00	0,00	1.129.211,82
5.04.01.01.01.01.01.01.0000	D		CUSTEIO ADM. DOS INVESTIMENTOS	1.129.211,82	0,00	0,00	1.129.211,82
5.04.01.01.01.01.01.01.501046	D		CUSTEIO ADM. DOS INVESTIMENTOS	1.129.211,82	0,00	0,00	1.129.211,82
5.04.01.02.00.00.00.00.0000	D		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	103.195,46	9.299,95	0,29	112.495,12
5.04.01.02.01.00.00.00.0000	D		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	103.195,46	9.299,95	0,29	112.495,12
5.04.01.02.01.01.00.00.0000	D		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	103.195,46	9.299,95	0,29	112.495,12
5.04.01.02.01.01.01.00.0000	D		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	103.195,46	9.299,95	0,29	112.495,12
5.04.01.02.01.01.01.01.0000	D		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	103.195,46	9.299,95	0,29	112.495,12
5.04.01.02.01.01.01.01.501047	D		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	103.195,46	9.299,95	0,29	112.495,12
5.04.01.02.01.01.01.01.501048	D		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	102.105,38	9.197,30	0,29	111.302,39
5.07.00.00.00.00.00.00.0000	D		SAÚDE	1.080,08	102,65	0,00	1.182,73
5.07.01.00.00.00.00.00.0000	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-23.790,66	58,53	42.305,90	-66.038,03
5.07.01.01.00.00.00.00.0000	D		FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-23.790,66	58,53	42.305,90	-66.038,03
5.07.01.01.00.00.00.00.0000	D		FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	-23.790,66	58,53	42.305,90	-66.038,03
5.07.01.01.01.00.00.00.0000	D		FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	-23.790,66	58,53	42.305,90	-66.038,03
5.07.01.01.01.01.00.00.0000	D		FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	-23.790,66	58,53	42.305,90	-66.038,03
5.07.01.01.01.01.01.00.0000	D		FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	-23.790,66	58,53	42.305,90	-66.038,03
5.07.01.01.01.01.01.01.0000	D		FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	-23.790,66	58,53	42.305,90	-66.038,03
5.07.01.01.01.01.01.01.501049	D		FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	-23.790,66	58,53	42.305,90	-66.038,03
5.07.01.01.01.01.01.02.0000	C		REVERSÃO	42.392,22	58,53	0,00	42.450,75
5.07.01.01.01.01.01.02.501050	C		FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	42.392,22	58,53	0,00	42.450,75
5.08.00.00.00.00.00.00.0000	D		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	66.182,88	0,00	42.305,90	108.488,78
5.08.01.00.00.00.00.00.0000	D		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	66.182,88	0,00	42.305,90	108.488,78
5.08.01.01.00.00.00.00.0000	D		APURAÇÃO DO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.865.300,01	8.687.034,64	0,00	13.552.334,65
5.08.01.01.00.00.00.00.0000	D		APURAÇÃO DO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	41.758.222,26	8.687.034,64	0,00	50.445.256,90
5.08.01.01.00.00.00.00.0000	D		APURAÇÃO DO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	41.758.222,26	8.687.034,64	0,00	50.445.256,90

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Plano Referência: CV3-CONTRIB. VAR.- FBPREV III

Patrocinadora: CONSOLIDADO

03/03/2022

08:16

Página: 31

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08.01.01.01.00.00.00.000	D		APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	41.758.222,26	8.687.034,64	0,00	50.445.256,90
5.08.01.01.01.00.00.00.000	D		APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	41.758.222,26	8.687.034,64	0,00	50.445.256,90
5.08.01.01.01.01.00.00.000	D		APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	41.758.222,26	8.687.034,64	0,00	50.445.256,90
5.08.01.01.01.01.01.00.000	D		APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	41.758.222,26	8.687.034,64	0,00	50.445.256,90
5.08.01.01.01.01.01.01.501051	D		APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	41.758.222,26	8.687.034,64	0,00	50.445.256,90
5.08.02.00.00.00.00.00.000	C		APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	36.892.922,25	0,00	0,00	36.892.922,25
5.08.02.01.00.00.00.00.000	C		APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	36.892.922,25	0,00	0,00	36.892.922,25
5.08.02.01.01.00.00.00.000	C		APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	36.892.922,25	0,00	0,00	36.892.922,25
5.08.02.01.01.01.00.00.000	C		APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	36.892.922,25	0,00	0,00	36.892.922,25
5.08.02.01.01.01.01.00.000	C		APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	36.892.922,25	0,00	0,00	36.892.922,25
5.08.02.01.01.01.01.01.000	C		APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	36.892.922,25	0,00	0,00	36.892.922,25
5.08.02.01.01.01.01.01.501052	C		APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	36.892.922,25	0,00	0,00	36.892.922,25

Assinado eletronicamente por:
Alvaro Teodoro
CPF: 407.604.130-53
Data: 03/03/2022 12:05:32 -03:00

Assinado eletronicamente por:
Alvaro Teodoro
CPF: 801.580.560-00
Data: 03/03/2022 12:03:49 -03:00

Syner

Syner

143



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: KME2X-VX448-WPSWK-LCM27

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Álvaro Teodoro (CPF 801.580.560-00) em 03/03/2022 12:03 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização	
177.69.217.145	Lat: -30.028075	Long: -51.234532
	Precisão: 38 (metros)	
Autenticação	alvaro.teodoro@fbss.org.br (Verificado)	
Login		
00v/sGYFZWpBCou09xDIP32fmVAWUjgavUxkVouDUJQzY= 5H6-256		

- ✓ Álvaro de Borba Kafuni (CPF 407.604.130-53) em 03/03/2022 12:05 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização	
177.69.217.145	Lat: -30.028275	Long: -51.234401
	Precisão: 31 (metros)	
Autenticação	alvaro.kafuni@fbss.org.br	
Email verificado		
0ZqJdLicoBq7JKJPqDnrqHDJwh3HEBUnB++kpmjJ= 5H6-556		

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

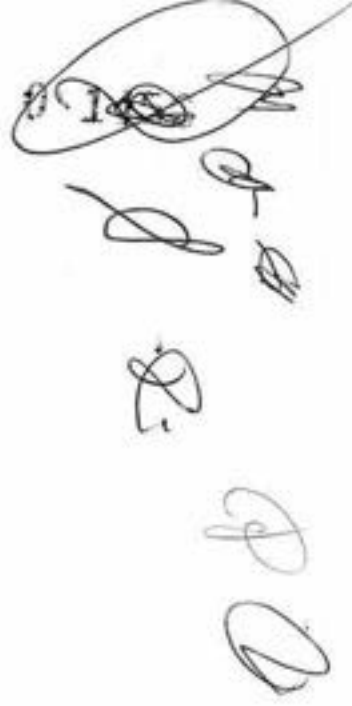
[Handwritten marks]

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate/KME2X-VX448-WPSWK-LCM27>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate>



Handwritten signatures and initials, including a large signature at the top right and several smaller initials below it.

14 2



FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

03/03/2022

06:16

Página: 1

Plano Referência: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO

Conta	Cód. Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0000	D		ATIVO	138.000.811,87	53.892.866,80	52.351.284,77	139.532.393,90
1.01.00.00.00.00.00.0000	D		DISPONÍVEL	18.320,50	18.654.423,89	18.648.856,23	23.888,16
1.01.01.00.00.00.00.0000	D		IMEDIATO	18.320,50	18.654.423,89	18.648.856,23	23.888,16
1.01.01.01.00.00.00.0000	D		CAIXA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.01.01.01.01.00.00.0000	D		SEDE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.01.01.01.01.01.00.0000	D		SEDE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.01.01.01.01.01.01.0000	D		SEDE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.01.01.01.01.01.01.01.0000	D		SEDE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.01.01.01.01.01.01.01.10749	D		SEDE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.01.01.02.00.00.00.00.0000	D		BANCOS - CONTA MOVIMENTO	11.320,50	18.654.423,89	18.648.856,23	16.888,16
1.01.01.02.01.00.00.00.0000	D		BANRISUL S/A	11.320,50	9.682.304,66	9.676.737,00	16.888,16
1.01.01.02.01.01.00.00.0000	D		BANRISUL S/A	11.320,50	9.682.304,66	9.676.737,00	16.888,16
1.01.01.02.01.01.01.00.0000	D		BANRISUL S/A	11.320,50	9.682.304,66	9.676.737,00	16.888,16
1.01.01.02.01.01.01.01.10750	D		BANRISUL S/A	11.320,50	9.682.304,66	9.676.737,00	16.888,16
1.01.01.02.02.00.00.00.0000	D		BANCO ITAÚ S/A	0,00	8.972.050,23	8.972.050,23	0,00
1.01.01.02.02.01.00.00.0000	D		BANCO ITAÚ S/A	0,00	8.972.050,23	8.972.050,23	0,00
1.01.01.02.02.01.01.00.0000	D		BANCO ITAÚ S/A	0,00	8.972.050,23	8.972.050,23	0,00
1.01.01.02.02.01.01.01.0000	D		BANCO ITAÚ S/A	0,00	8.972.050,23	8.972.050,23	0,00
1.01.01.02.02.01.01.01.10752	D		BANCO ITAÚ S/A	0,00	8.969.545,28	8.969.545,28	0,00
1.01.01.02.02.01.01.01.10753	D		BANCO ITAÚ S/A - RENDA VARIÁVEL	0,00	2.504,95	2.504,95	0,00
1.01.01.02.03.00.00.00.0000	D		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	69,00	69,00	0,00
1.01.01.02.03.01.00.00.0000	D		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	69,00	69,00	0,00
1.01.01.02.03.01.01.00.0000	D		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	69,00	69,00	0,00
1.01.01.02.03.01.01.01.0000	D		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	69,00	69,00	0,00
1.01.01.02.03.01.01.01.10758	D		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	69,00	69,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00.0000	D		REALIZÁVEL	117.473.785,66	13.419.997,60	13.562.763,25	117.331.020,01
1.02.02.00.00.00.00.00.0000	D		GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.386.100,62	2.826.256,35	7.790.714,05	3.421.642,92
1.02.02.01.00.00.00.00.0000	D		CONTAS A RECEBER	1.751.018,44	1.458.825,17	1.424.997,30	1.784.846,31
1.02.02.01.01.00.00.00.0000	D		CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	1.205.918,26	1.205.918,26	0,00
1.02.02.01.01.01.00.00.0000	D		PATROCINADOR(ES)	0,00	431.657,57	431.657,57	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.0000	D		CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA DO MÊS	0,00	431.657,57	431.657,57	0,00
1.02.02.01.01.01.01.01.0000	D		CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA DO MÊS	0,00	431.657,57	431.657,57	0,00
1.02.02.01.01.01.01.01.10621	D		CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA DO MÊS	0,00	431.657,57	431.657,57	0,00
1.02.02.01.01.03.00.00.0000	D		PARTICIPANTES	0,00	772.241,61	772.241,61	0,00
1.02.02.01.01.03.01.00.0000	D		CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA DO MÊS	0,00	772.241,61	772.241,61	0,00

ITEM Nº 561.2

Este documento foi assinado por Alvaro Teodoro e Alvaro de Borja Kafurl. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://appdesigner.com.br/validade/DUNBB-UKTPU-HJ6MV-9DAVH>

1953

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

03/10/2022

08:16

Página: 2

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.01.01.000	D		CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA DO MÊS	0,00	772.241,61	772.241,61	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.10822	D		CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA DO MÊS	0,00	772.241,61	772.241,61	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00.000	D		AUTOPATROCINADOS	0,00	2.019,08	2.019,08	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.000	D		CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA DO MÊS	0,00	2.019,08	2.019,08	0,00
1.02.02.01.01.04.01.01.000	D		CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA DO MÊS	0,00	2.019,08	2.019,08	0,00
1.02.02.01.01.04.01.01.10823	D		CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA DO MÊS	0,00	2.019,08	2.019,08	0,00
1.02.02.01.02.00.00.00.000	D		CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	425,13	1.078,57	14,88	1.488,82
1.02.02.01.02.03.00.00.000	D		PARTICIPANTES	529,60	1.013,92	0,00	1.543,52
1.02.02.01.02.03.01.00.000	D		CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA EM ATRASO	529,60	1.013,92	0,00	1.543,52
1.02.02.01.02.03.01.01.000	D		CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA EM ATRASO	529,60	1.013,92	0,00	1.543,52
1.02.02.01.02.03.01.01.10826	D		CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA EM ATRASO	529,60	1.013,92	0,00	1.543,52
1.02.02.01.02.04.00.00.000	D		AUTOPATROCINADOS	213,79	7,52	4,01	217,30
1.02.02.01.02.04.01.00.000	D		CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA EM ATRASO	213,79	7,52	4,01	217,30
1.02.02.01.02.04.01.01.000	D		CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA EM ATRASO	213,79	7,52	4,01	217,30
1.02.02.01.02.04.01.01.10827	D		CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA EM ATRASO	213,79	7,52	4,01	217,30
1.02.02.01.02.99.00.00.000	C		(-) PERDAS ESTIMADAS	318,26	57,13	10,87	272,00
1.02.02.01.02.99.02.00.000	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - PARTICIPANTES	211,65	56,25	10,34	165,74
1.02.02.01.02.99.02.01.000	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	211,65	56,25	10,34	165,74
1.02.02.01.02.99.02.01.10829	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	211,65	56,25	10,34	165,74
1.02.02.01.02.99.03.00.000	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - AUTOPATROCINADOS	106,61	0,88	0,53	106,26
1.02.02.01.02.99.03.01.000	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	106,61	0,88	0,53	106,26
1.02.02.01.02.99.03.01.10830	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	106,61	0,88	0,53	106,26
1.02.02.01.99.00.00.00.000	D		OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	1.750.593,31	251.828,34	219.064,16	1.783.357,49
1.02.02.01.99.01.00.00.000	D		OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.808.341,79	251.828,34	218.317,90	1.841.852,23
1.02.02.01.99.01.01.00.000	D		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.808.341,79	251.828,34	218.317,90	1.841.852,23
1.02.02.01.99.01.01.01.000	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	58.754,84	78.636,45	77.773,79	59.617,50
1.02.02.01.99.01.01.01.10831	D		SIMPLES	58.754,84	77.811,74	76.949,08	59.617,50
1.02.02.01.99.01.01.01.10832	D		SAÚDE	0,00	824,71	824,71	0,00
1.02.02.01.99.01.01.02.000	D		À AMORTIZAR	1.749.586,95	173.191,89	140.544,11	1.782.234,73
1.02.02.01.99.01.01.02.10833	D		SIMPLES	1.732.694,13	171.185,64	139.719,40	1.764.160,37
1.02.02.01.99.01.01.02.10834	D		SAÚDE	16.892,82	2.006,25	824,71	18.074,36
1.02.02.01.99.99.00.00.000	C		(-) PERDAS ESTIMADAS	57.748,48	0,00	746,26	58.494,74
1.02.02.01.99.99.01.00.000	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - TAXA ADM. EMPRÉSTIMOS	57.748,48	0,00	746,26	58.494,74
1.02.02.01.99.99.01.01.000	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - TAXA ADM. EMPRÉSTIMOS	57.748,48	0,00	746,26	58.494,74
1.02.02.01.99.99.01.01.10836	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - TAXA ADM. EMPRÉSTIMOS	57.748,48	0,00	746,26	58.494,74
1.02.02.02.00.00.00.00.000	D		DESPESAS ANTECIPADAS	392.730,38	170.377,23	402.679,79	160.427,82

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

03/03/2022
08:16

Página: 3

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.02.01.00.00.00.00	D		DESPESAS FUTURAS	392.730,38	170.377,23	402.679,79	160.427,82
1.02.02.02.01.01.00.00.00	D		DESPESAS FUTURAS	392.730,38	170.377,23	402.679,79	160.427,82
1.02.02.02.01.01.01.00.00	D		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	242.260,56	165.276,09	349.509,24	58.027,41
1.02.02.02.01.01.01.01.00	D		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	242.260,56	165.276,09	349.509,24	58.027,41
1.02.02.02.01.01.01.01.10839	D		ADIANTAMENTO PARA FÉRIAS	0,00	68.834,80	44.300,04	24.534,76
1.02.02.02.01.01.01.01.10841	D		ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERC.SALÁRIO	240.760,56	33.192,65	240.760,56	33.192,65
1.02.02.02.01.01.01.01.10842	D		ADIANTAMENTO PARA OUTRAS DESPESAS	1.500,00	63.248,64	64.448,64	300,00
1.02.02.02.01.01.02.00.00	D		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	90.696,25	0,00	10.646,82	80.049,43
1.02.02.02.01.01.02.01.00	D		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	90.696,25	0,00	10.646,82	80.049,43
1.02.02.02.01.01.02.01.10843	D		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA	80.404,43	0,00	9.023,88	71.380,55
1.02.02.02.01.01.02.01.10844	D		PRÊMIOS DE SEGUROS	10.291,82	0,00	1.622,94	8.668,88
1.02.02.02.01.01.03.00.00	D		DESPESAS A APROPRIAR	59.773,57	5.101,14	42.523,73	22.350,98
1.02.02.02.01.01.03.01.00	D		DESPESAS A APROPRIAR	59.773,57	5.101,14	42.523,73	22.350,98
1.02.02.02.01.01.03.01.10845	D		ALMOXARIFADO	22.769,82	5.101,14	5.519,98	22.350,98
1.02.02.02.01.01.03.01.10846	D		TAFIC	37.003,75	0,00	37.003,75	0,00
1.02.02.04.00.00.00.00.00	D		DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	435.261,67	10.986,80	6.119,74	440.128,73
1.02.02.04.01.00.00.00.00	D		DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	435.261,67	10.986,80	6.119,74	440.128,73
1.02.02.04.01.01.00.00.00	D		DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	435.261,67	10.986,80	6.119,74	440.128,73
1.02.02.04.01.01.01.00.00	D		DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	435.261,67	10.986,80	6.119,74	440.128,73
1.02.02.04.01.01.01.10852	D		DEPÓSITOS JUDICIAIS	281.935,73	0,00	6.119,74	275.815,99
1.02.02.04.01.01.01.10853	D		DEPÓSITOS RECURSAIS	153.309,24	10.986,80	0,00	164.296,04
1.02.02.04.01.01.01.10854	D		PENHORAS JUDICIAIS	16,70	0,00	0,00	16,70
1.02.02.06.00.00.00.00.00	D		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.299.405,48	0,00	5.299.405,48	0,00
1.02.02.06.01.00.00.00.00	D		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.299.405,48	0,00	5.299.405,48	0,00
1.02.02.06.01.01.00.00.00	D		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.299.405,48	0,00	5.299.405,48	0,00
1.02.02.06.01.01.01.00.00	D		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.299.405,48	0,00	5.299.405,48	0,00
1.02.02.06.01.01.01.01.00	D		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.299.405,48	0,00	5.299.405,48	0,00
1.02.02.06.01.01.01.01.10855	D		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.299.405,48	0,00	5.299.405,48	0,00
1.02.02.99.00.00.00.00.00	D		OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	507.684,65	1.186.067,15	657.511,74	1.036.240,06
1.02.02.99.01.00.00.00.00	D		OUTROS REALIZÁVEIS	527.919,91	1.186.067,15	655.488,50	1.058.498,56
1.02.02.99.01.01.00.00.00	D		ADIANTAMENTOS	9.797,09	17.677,65	21.094,22	6.380,52
1.02.02.99.01.01.01.00.00	D		ADIANTAMENTOS	9.797,09	17.677,65	21.094,22	6.380,52
1.02.02.99.01.01.01.01.00	D		ADIANTAMENTOS	9.797,09	17.677,65	21.094,22	6.380,52
1.02.02.99.01.01.01.01.10856	D		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	9.797,09	17.677,65	21.094,22	6.380,52
1.02.02.99.01.03.00.00.00	D		ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS	164.719,14	338.418,60	325.365,07	177.772,67

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

03/03/2022

08:16

Página: 4

Plano Referência: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO

Conta	Cód. Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.99.01.03.01.00.000	D		CONDOMÍNIOS A APROPRIAR	17.231,53	197.689,93	197.316,89	17.604,57
1.02.02.99.01.03.01.01.000	D		CONDOMÍNIOS A APROPRIAR	17.231,53	197.689,93	197.316,89	17.604,57
1.02.02.99.01.03.01.01.10858	D		COND. SIQUEIRA CAMPOS, 736	7.974,34	98.699,48	102.253,72	4.420,10
1.02.02.99.01.03.01.01.10859	D		COND. GENERAL CÂMARA, 432	3.770,08	30.782,38	27.765,41	6.787,65
1.02.02.99.01.03.01.01.10861	D		COND. SETE DE SETEMBRO, 760	960,89	36.024,63	35.594,24	1.391,28
1.02.02.99.01.03.01.01.10862	D		COND. MARECHAL FLORIANO, 296 - RIO GRANDE	3.275,18	15.068,64	14.487,16	3.856,66
1.02.02.99.01.03.01.01.10863	D		COND. SIQUEIRA CAMPOS, 718	279,44	892,80	892,80	279,44
1.02.02.99.01.03.01.01.10864	D		COND. SIQUEIRA CAMPOS, 806	279,44	6.079,79	6.079,79	279,44
1.02.02.99.01.03.01.01.10865	D		COND. SIQUEIRA CAMPOS, 866	0,00	9.936,00	9.936,00	0,00
1.02.02.99.01.03.01.01.10866	D		COND. PROTÁSIO ALVES, 2831	0,00	103,46	103,46	0,00
1.02.02.99.01.03.01.01.10867	D		COND. MARILAND, 156	101,56	102,75	204,31	0,00
1.02.02.99.01.03.01.01.10868	D		OUTROS CONDOMÍNIOS	590,00	0,00	0,00	590,00
1.02.02.99.01.03.02.00.000	D		CONDOMÍNIOS A RECEBER	147.487,61	140.728,67	128.048,18	160.168,10
1.02.02.99.01.03.02.01.000	D		CONDOMÍNIOS A RECEBER	147.487,61	140.728,67	128.048,18	160.168,10
1.02.02.99.01.03.02.01.10869	D		COND. SIQUEIRA CAMPOS, 736	42.498,66	46.683,66	42.498,66	46.683,66
1.02.02.99.01.03.02.01.10870	D		COND. GENERAL CÂMARA, 432	30.567,98	8.968,64	9.112,61	30.414,01
1.02.02.99.01.03.02.01.10872	D		COND. SETE DE SETEMBRO, 760	26.524,75	34.279,51	26.524,75	34.279,51
1.02.02.99.01.03.02.01.10873	D		COND. MARECHAL FLORIANO, 296 - RIO GRANDE	9.027,52	9.021,70	11.760,25	6.288,97
1.02.02.99.01.03.02.01.10876	D		COND. SIQUEIRA CAMPOS, 866	0,00	2.484,03	0,00	2.484,03
1.02.02.99.01.03.02.01.10879	D		OUTROS CONDOMÍNIOS	38.868,70	39.301,13	38.151,91	40.017,92
1.02.02.99.01.04.00.00.000	D		OUTROS CRÉDITOS	353.403,68	829.970,90	309.029,21	874.345,37
1.02.02.99.01.04.01.00.000	D		OUTROS CRÉDITOS	353.403,68	829.970,90	309.029,21	874.345,37
1.02.02.99.01.04.01.01.000	D		OUTROS CRÉDITOS	353.403,68	829.970,90	309.029,21	874.345,37
1.02.02.99.01.04.01.01.10880	D		VALORES A RECEBER DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	235.563,16	806.445,37	235.563,16	806.445,37
1.02.02.99.01.04.01.01.10883	D		CONV.CTA.MANTENED.BCO.	67.900,00	0,00	0,00	67.900,00
1.02.02.99.01.04.01.01.10887	D		DESPESAS DIRETAS INVEST A APROPR.	0,00	16.757,06	16.757,06	0,00
1.02.02.99.01.04.01.01.101089	D		RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA FOMENTO	49.940,52	6.768,47	56.708,99	0,00
1.02.02.99.99.00.00.00.000	C		(-) PERDAS ESTIMADAS	20.235,26	0,00	2.023,24	22.258,50
1.02.02.99.99.01.00.00.000	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO	20.235,26	0,00	2.023,24	22.258,50
1.02.02.99.99.01.01.00.000	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO	20.235,26	0,00	2.023,24	22.258,50
1.02.02.99.99.01.01.01.000	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO	20.235,26	0,00	2.023,24	22.258,50
1.02.02.99.99.01.01.01.10890	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO	20.235,26	0,00	2.023,24	22.258,50
1.02.03.00.00.00.00.00.000	D		INVESTIMENTOS	109.087.685,04	10.693.741,25	5.772.049,20	113.998.377,09
1.02.03.01.00.00.00.00.000	D		TÍTULOS PÚBLICOS	49.819.776,32	692.812,70	330.552,43	50.182.036,59
1.02.03.01.01.00.00.00.000	D		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	49.819.776,32	692.812,70	330.552,43	50.182.036,59
1.02.03.01.01.01.00.00.000	D		TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	13.639.038,47	382.322,48	297.249,39	13.734.111,56

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

03/03/2022

08:16

Página: 5

Plano Referência: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01.00.000	D		TESOURO IPCA / NTN-B	13.639.038,47	382.322,48	297.249,39	13.724.111,56
1.02.03.01.01.01.01.01.000	D		TESOURO IPCA / NTN-B	13.639.038,47	382.322,48	297.249,39	13.724.111,56
1.02.03.01.01.01.01.01.10891	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	13.494.285,88	197.972,80	0,00	13.692.258,68
1.02.03.01.01.01.01.01.10892	D		ÁGIO	317.927,64	2.961,87	24.951,65	295.937,86
1.02.03.01.01.01.01.01.10893	C		(-) DESÁGIO	1.074,92	0,00	0,00	1.074,92
1.02.03.01.01.01.01.01.10895	D		(+/-) AJUSTE A VALOR DE MERCADO	-172.100,13	181.387,81	272.297,74	-263.010,06
1.02.03.01.01.02.00.00.000	D		TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOIRO - LFT	36.180.737,85	310.490,22	33.303,04	36.457.925,03
1.02.03.01.01.02.01.00.000	D		TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOIRO - LFT	36.180.737,85	310.490,22	33.303,04	36.457.925,03
1.02.03.01.01.02.01.01.000	D		TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOIRO -	36.180.737,85	310.490,22	33.303,04	36.457.925,03
1.02.03.01.01.02.01.01.10896	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	36.216.476,97	276.533,01	0,00	36.493.009,98
1.02.03.01.01.02.01.01.10897	D		ÁGIO	10,19	0,00	0,49	9,70
1.02.03.01.01.02.01.01.10898	C		(-) DESÁGIO	1.886,89	94,79	0,00	1.792,10
1.02.03.01.01.02.01.01.10900	D		(+/-) AJUSTE A VALOR DE MERCADO	-33.862,42	33.862,42	33.302,55	-33.302,55
1.02.03.02.00.00.00.000	D		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	11.312.039,89	426.290,60	300.052,39	11.438.278,10
1.02.03.02.01.00.00.000	D		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	11.312.039,89	426.290,60	300.052,39	11.438.278,10
1.02.03.02.01.01.00.00.000	D		LETRA FINANCEIRA - LF	9.057.768,05	400.370,38	298.793,07	9.159.345,36
1.02.03.02.01.01.01.00.000	D		LETRA FINANCEIRA - LF	9.057.768,05	400.370,38	298.793,07	9.159.345,36
1.02.03.02.01.01.01.01.000	D		LETRA FINANCEIRA - LF	9.057.768,05	400.370,38	298.793,07	9.159.345,36
1.02.03.02.01.01.01.01.10901	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	9.333.166,49	124.971,94	0,00	9.458.138,43
1.02.03.02.01.01.01.01.10905	D		(+/-) AJUSTE A VALOR DE MERCADO	-275.398,44	275.398,44	298.793,07	-298.793,07
1.02.03.02.01.03.00.00.000	D		DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	2.254.271,84	25.920,22	1.259,32	2.278.932,74
1.02.03.02.01.03.01.00.000	D		DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	2.254.271,84	25.920,22	1.259,32	2.278.932,74
1.02.03.02.01.03.01.01.000	D		DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	2.254.271,84	25.920,22	1.259,32	2.278.932,74
1.02.03.02.01.03.01.01.10906	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	2.253.682,71	25.406,34	0,00	2.279.089,05
1.02.03.02.01.03.01.01.10910	D		(+/-) AJUSTE A VALOR DE MERCADO	589,13	513,88	1.259,32	-156,31
1.02.03.03.00.00.00.000	D		RENDA VARIÁVEL	1.084.852,46	39.160,97	5.936,95	1.118.076,48
1.02.03.03.01.00.00.000	D		AÇÕES	1.084.852,46	39.160,97	5.936,95	1.118.076,48
1.02.03.03.01.01.00.00.000	D		AÇÕES	1.084.852,46	39.160,97	5.936,95	1.118.076,48
1.02.03.03.01.01.01.00.000	D		AÇÕES	1.084.852,46	39.160,97	5.936,95	1.118.076,48
1.02.03.03.01.01.01.01.000	D		AÇÕES	1.084.852,46	39.160,97	5.936,95	1.118.076,48
1.02.03.03.01.01.01.01.10921	D		VALOR DE MERCADO	1.084.837,35	36.222,12	3.432,00	1.117.627,47
1.02.03.03.01.01.01.01.10922	D		DIVIDENDOS/JUROS SICAPITAL	15,11	2.938,85	2.504,95	449,01
1.02.03.04.00.00.00.000	D		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	46.871.016,37	9.435.476,98	5.135.507,43	51.170.985,92
1.02.03.04.01.00.00.000	D		FUNDO DE RENDA FIXA	30.906.166,94	9.185.112,94	5.109.207,33	34.962.072,55
1.02.03.04.01.01.00.00.000	D		FUNDO DE RENDA FIXA	30.906.166,94	9.185.112,94	5.109.207,33	34.962.072,55
1.02.03.04.01.01.01.00.000	D		FUNDO DE RENDA FIXA	30.906.166,94	9.185.112,94	5.109.207,33	34.962.072,55

Este documento foi assinado por Avaro Teodoro e Avaro de Borja Katurf. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.designer.com.br/validar/DUNBB-UKTPU-HJ6MV-9DAVH>

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

03/03/2022

08:16

Página: 6

Plano Referência: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO

Conta Cód.Res. Sinal Nome da Conta

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.01.01.01.0000	D		FUNDO DE RENDA FIXA	30.906.166,94	9.185.112,94	5.109.207,33	34.982.072,55
1.02.03.04.01.01.01.10930	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	30.906.166,94	6.030.112,94	2.554.207,33	34.982.072,55
1.02.03.04.01.01.01.10931	D		INVESTIMENTOS A RECEBER	0,00	2.555.000,00	2.555.000,00	0,00
1.02.03.04.03.00.00.0000	D		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	206.664,40	10.093,43	15.151,78	201.606,05
1.02.03.04.03.01.00.0000	D		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADR	206.664,40	10.093,43	15.151,78	201.606,05
1.02.03.04.03.01.01.00.0000	D		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS PAD	206.664,40	10.093,43	15.151,78	201.606,05
1.02.03.04.03.01.01.01.0000	D		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS P	206.664,40	10.093,43	15.151,78	201.606,05
1.02.03.04.03.01.01.01.10932	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	206.664,40	2.517,54	7.575,89	201.606,05
1.02.03.04.03.01.01.01.10933	D		INVESTIMENTOS A RECEBER	0,00	7.575,89	7.575,89	0,00
1.02.03.04.04.00.00.0000	D		FUNDO DE AÇÕES	1.887.077,56	20.456,36	9.943,18	1.897.590,74
1.02.03.04.04.01.00.0000	D		FUNDO DE AÇÕES	1.887.077,56	20.456,36	9.943,18	1.897.590,74
1.02.03.04.04.01.01.00.0000	D		FUNDO DE AÇÕES	1.887.077,56	20.456,36	9.943,18	1.897.590,74
1.02.03.04.04.01.01.01.0000	D		FUNDO DE AÇÕES	1.887.077,56	20.456,36	9.943,18	1.897.590,74
1.02.03.04.04.01.01.01.10934	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	1.887.077,56	20.456,36	9.943,18	1.897.590,74
1.02.03.04.07.00.00.0000	D		FUNDO MULTIMERCADO	13.871.107,47	219.814,25	1.205,14	14.089.716,58
1.02.03.04.07.01.00.0000	D		FUNDO MULTIMERCADO	13.871.107,47	219.814,25	1.205,14	14.089.716,58
1.02.03.04.07.01.01.00.0000	D		FUNDO MULTIMERCADO	13.871.107,47	219.814,25	1.205,14	14.089.716,58
1.02.03.04.07.01.01.01.0000	D		FUNDO MULTIMERCADO	13.871.107,47	219.814,25	1.205,14	14.089.716,58
1.02.03.04.07.01.01.01.10940	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	13.871.107,47	219.814,25	1.205,14	14.089.716,58
1.03.00.00.00.00.00.0000	D		IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	20.568.705,71	21.818.445,31	20.149.665,29	22.177.485,73
1.03.01.00.00.00.00.0000	D		IMOBILIZADO	20.371.337,53	21.739.292,52	20.145.868,85	21.964.761,20
1.03.01.01.00.00.00.0000	D		OPERACIONAL CORPÓREO	20.371.337,53	21.739.292,52	20.145.868,85	21.964.761,20
1.03.01.01.01.00.00.0000	D		BENS MÓVEIS	898.996,45	4.596,00	21.220,29	882.372,16
1.03.01.01.01.01.00.0000	D		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.185,11	0,00	375,58	23.809,53
1.03.01.01.01.01.01.0000	D		IMOBILIZAÇÕES	24.185,11	0,00	375,58	23.809,53
1.03.01.01.01.01.01.01.0000	D		IMOBILIZAÇÕES	24.185,11	0,00	375,58	23.809,53
1.03.01.01.01.01.01.01.10995	D		CUSTO	492.909,67	0,00	0,00	492.909,67
1.03.01.01.01.01.01.01.10996	C		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	468.724,56	0,00	375,58	469.100,14
1.03.01.01.01.02.01.01.10997	D		CUSTO	68.238,48	0,00	0,00	68.238,48
1.03.01.01.01.02.01.01.10998	C		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	68.238,48	0,00	0,00	68.238,48
1.03.01.01.01.03.00.0000	D		COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	853.046,94	4.596,00	20.612,10	837.030,84
1.03.01.01.01.03.01.00.0000	D		IMOBILIZAÇÕES	853.046,94	4.596,00	20.612,10	837.030,84
1.03.01.01.01.03.01.01.0000	D		IMOBILIZAÇÕES	853.046,94	4.596,00	20.612,10	837.030,84
1.03.01.01.01.03.01.01.10999	D		CUSTO	2.135.687,67	4.596,00	0,00	2.140.283,67
1.03.01.01.01.03.01.01.101000	C		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.282.640,73	0,00	20.612,10	1.303.252,83
1.03.01.01.01.04.00.00.0000	D		EQUIP. DE COMUNICAÇÃO	21.764,40	0,00	232,61	21.531,79

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

03/03/2022

08:16

Página: 7

Plano Referência: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.01.04.01.00.000	D		IMOBILIZAÇÕES	21.764,40	0,00	232,61	21.531,79
1.03.01.01.01.04.01.01.000	D		IMOBILIZAÇÕES	21.764,40	0,00	232,61	21.531,79
1.03.01.01.01.04.01.01.101001	D		CUSTO	195.843,85	0,00	0,00	195.843,85
1.03.01.01.01.04.01.01.101002	C		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	174.079,45	0,00	232,61	174.312,06
1.03.01.01.01.05.01.01.101003	D		CUSTO	7.520,96	0,00	0,00	7.520,96
1.03.01.01.01.05.01.01.101004	C		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	7.520,96	0,00	0,00	7.520,96
1.03.01.01.02.00.00.00.000	D		BENS IMÓVEIS	19.472.341,08	21.734.696,52	20.124.648,56	21.082.389,04
1.03.01.01.02.01.00.00.000	D		IMÓVEIS	19.472.341,08	21.734.696,52	20.124.648,56	21.082.389,04
1.03.01.01.02.01.01.00.000	D		TERRENOS	2.472.190,71	2.578.685,96	2.472.190,71	2.578.685,96
1.03.01.01.02.01.01.01.000	D		TERRENOS	2.472.190,71	2.578.685,96	2.472.190,71	2.578.685,96
1.03.01.01.02.01.01.01.101005	D		CUSTO	2.472.190,71	2.578.685,96	2.472.190,71	2.578.685,96
1.03.01.01.02.01.02.00.000	D		CONSTRUÇÕES	17.000.150,37	19.156.010,56	17.652.457,85	18.503.703,08
1.03.01.01.02.01.02.01.000	D		CONSTRUÇÕES	17.000.150,37	19.156.010,56	17.652.457,85	18.503.703,08
1.03.01.01.02.01.02.01.101006	D		CUSTO	17.477.809,29	18.357.314,04	17.477.809,29	18.357.314,04
1.03.01.01.02.01.02.01.101007	D		ALUGUÉIS	146.389,04	147.516,04	147.516,04	146.389,04
1.03.01.01.02.01.02.01.101008	C		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	624.047,96	651.180,48	27.132,52	0,00
1.03.02.00.00.00.00.00.000	D		INTANGÍVEL	137.368,18	79.152,79	3.796,44	212.724,53
1.03.02.01.00.00.00.00.000	D		GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENT	137.368,18	22.443,80	3.796,44	156.015,54
1.03.02.01.01.00.00.00.000	D		SOFTWARE	137.368,18	22.443,80	3.796,44	156.015,54
1.03.02.01.01.01.00.00.000	D		DESPESAS A APROPRIAR	137.368,18	22.443,80	3.796,44	156.015,54
1.03.02.01.01.01.01.00.000	D		DESPESAS A APROPRIAR	137.368,18	22.443,80	3.796,44	156.015,54
1.03.02.01.01.01.01.01.000	D		DESPESAS A APROPRIAR	137.368,18	22.443,80	3.796,44	156.015,54
1.03.02.01.01.01.01.01.101011	D		CUSTO	653.936,28	22.443,80	0,00	676.380,08
1.03.02.01.01.01.01.01.101012	C		(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	516.568,10	0,00	3.796,44	520.364,54
1.03.02.02.00.00.00.00.000	D		FOMENTO	0,00	56.708,99	0,00	56.708,99
1.03.02.02.01.00.00.00.000	D		GASTOS COM ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PLANOS	0,00	56.708,99	0,00	56.708,99
1.03.02.02.01.01.00.00.000	D		PLANO FBPREV MULTIPATROCINADO - ENTES FEDERATIVOS	0,00	56.708,99	0,00	56.708,99
1.03.02.02.01.01.01.00.000	D		DESPESAS A APROPRIAR	0,00	56.708,99	0,00	56.708,99
1.03.02.02.01.01.01.01.000	D		DESPESAS A APROPRIAR	0,00	56.708,99	0,00	56.708,99
1.03.02.02.01.01.01.01.101090	D		CUSTO	0,00	56.708,99	0,00	56.708,99

Este documento foi assinado por Álvaro Teodoro e Álvaro de Borja Katunf. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.designer.com.br/validar/DUNBB-UKTPU-HJ6MV-9DAVH>

1458

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

03/03/2022

08:16

Página: 8

Plano Referência: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.000	C		PASSIVO	138.000.811,87	31.920.638,56	33.452.220,59	139.532.393,90
2.01.00.00.00.00.00.000	C		EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.944.100,99	31.920.638,56	31.534.282,53	4.557.745,06
2.01.02.00.00.00.00.000	C		GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.937.390,87	25.503.537,09	25.117.299,89	4.551.153,67
2.01.02.01.00.00.00.000	C		CONTAS A PAGAR	2.480.609,60	24.504.450,89	23.746.762,23	1.722.910,94
2.01.02.01.01.00.00.000	C		CONTAS A PAGAR	2.480.609,60	24.504.450,89	23.746.762,23	1.722.910,94
2.01.02.01.01.01.00.000	C		CONTAS A PAGAR	2.480.609,60	24.504.450,89	23.746.762,23	1.722.910,94
2.01.02.01.01.01.01.000	C		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.932.778,41	1.458.780,51	933.788,12	1.107.786,02
2.01.02.01.01.01.01.01.000	C		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.932.778,41	1.458.780,51	933.788,12	1.107.786,02
2.01.02.01.01.01.01.01.20945	C		FOLHA DE PAGAMENTO	167.371,63	626.855,32	461.190,99	1.707,30
2.01.02.01.01.01.01.01.20946	C		PROVISÃO PÍDIC.TERC.SALÁRIO	623.386,23	694.681,79	71.295,56	0,00
2.01.02.01.01.01.01.01.20947	C		PROVISÃO PIFÉRIAS	1.142.020,55	110.127,04	74.185,21	1.106.078,72
2.01.02.01.01.01.01.01.20948	C		FLA.PGTO.DESC.FUNCIONÁRIOS	0,00	27.116,36	27.116,36	0,00
2.01.02.01.01.01.02.00.000	C		FORNECEDORES	644.285,13	22.793.322,24	22.861.103,03	612.065,92
2.01.02.01.01.01.02.01.000	C		FORNECEDORES	540.821,25	22.793.322,24	22.861.103,03	608.602,04
2.01.02.01.01.01.02.01.20949	C		FORNECEDORES	540.821,25	22.793.322,24	22.861.103,03	608.602,04
2.01.02.01.01.01.02.02.000	C		RETENÇÕES CONTRATUAIS	3.463,88	0,00	0,00	3.463,88
2.01.02.01.01.01.02.02.20950	C		RETENÇÕES CONTRATUAIS	3.463,88	0,00	0,00	3.463,88
2.01.02.01.01.01.99.00.000	C		OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.546,06	252.358,14	251.871,08	3.059,00
2.01.02.01.01.01.99.01.000	C		OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.546,06	252.358,14	251.871,08	3.059,00
2.01.02.01.01.01.99.01.20951	C		DESC. PESSOAL A REPASSAR A CABERGS	45,46	86.460,63	86.460,63	55,46
2.01.02.01.01.01.99.01.20952	C		DESC. PESSOAL A REPASSAR A PLANOS DE BENEF.	0,00	152.553,46	152.553,46	0,00
2.01.02.01.01.01.99.01.20953	C		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	9.758,45	9.758,45	0,00
2.01.02.01.01.01.99.01.20954	C		MENSALIDADE SINDICAL	0,00	75,00	75,00	0,00
2.01.02.01.01.01.99.01.20955	C		PRÊMIOS DE SEGUROS	3.500,60	3.500,60	3.003,54	3.003,54
2.01.02.01.01.01.99.01.20957	C		OUTRAS	0,00	20,00	20,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00.000	C		RETENÇÕES A RECOLHER	369.689,76	520.958,53	598.629,30	447.360,53
2.01.02.02.01.00.00.00.000	C		OBRIGAÇÕES FISCAIS	369.689,76	520.958,53	598.629,30	447.360,53
2.01.02.02.01.01.00.00.000	C		OBRIGAÇÕES FISCAIS	369.689,76	520.958,53	598.629,30	447.360,53
2.01.02.02.01.01.01.00.000	C		OBRIGAÇÕES FISCAIS	369.689,76	520.958,53	598.629,30	447.360,53
2.01.02.02.01.01.01.01.000	C		OBRIGAÇÕES FISCAIS	369.689,76	520.958,53	598.629,30	447.360,53
2.01.02.02.01.01.01.01.20958	C		IR NA FONTE	79.345,56	72.251,23	129.678,53	136.772,86
2.01.02.02.01.01.01.01.20959	C		INSS	206.724,22	370.833,29	361.009,16	196.900,09
2.01.02.02.01.01.01.01.20960	C		FGTS	49.798,65	50.621,23	69.315,04	68.462,46
2.01.02.02.01.01.01.01.20961	C		ISSQN	3.566,49	3.566,49	3.304,46	3.304,46
2.01.02.02.01.01.01.01.20962	C		PIS	2.280,56	1.362,37	1.366,27	2.284,46
2.01.02.02.01.01.01.01.20963	C		COFINS	10.525,58	6.287,81	6.305,80	10.543,57

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Plano Referência: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO

03/03/2022

08:16

Página: 9

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.02.01.01.01.01.20964	C		CSLL	3.508,51	2.095,92	2.101,93	3.514,52
2.01.02.02.01.01.01.01.20965	C		SALÁRIO EDUCAÇÃO	13.940,19	13.940,19	25.548,11	25.548,11
2.01.02.04.00.00.00.00.000	C		TRIBUTOS A RECOLHER	331.063,75	331.063,75	188.591,08	188.591,08
2.01.02.04.01.00.00.00.000	C		TRIBUTOS A RECOLHER	331.063,75	331.063,75	188.591,08	188.591,08
2.01.02.04.01.01.00.00.000	C		TRIBUTOS A RECOLHER	331.063,75	331.063,75	188.591,08	188.591,08
2.01.02.04.01.01.01.00.000	C		TRIBUTOS A RECOLHER	331.063,75	331.063,75	188.591,08	188.591,08
2.01.02.04.01.01.01.01.000	C		TRIBUTOS A RECOLHER	331.063,75	331.063,75	188.591,08	188.591,08
2.01.02.04.01.01.01.01.20966	C		PIS	46.277,73	46.277,73	26.362,19	26.362,19
2.01.02.04.01.01.01.01.20967	C		COFINS	284.786,02	284.786,02	162.228,89	162.228,89
2.01.02.99.00.00.00.00.000	C		OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.756.027,76	147.053,92	583.317,28	2.192.291,12
2.01.02.99.01.00.00.00.000	C		OBRIÇÕES A PAGAR	6.440,81	6.509,81	410.125,39	410.056,39
2.01.02.99.01.01.00.00.000	C		OBRIÇÕES A PAGAR	6.440,81	6.509,81	410.125,39	410.056,39
2.01.02.99.01.01.01.00.000	C		OBRIÇÕES A PAGAR	6.440,81	6.509,81	410.125,39	410.056,39
2.01.02.99.01.01.01.01.000	C		OBRIÇÕES A PAGAR	6.440,81	6.509,81	410.125,39	410.056,39
2.01.02.99.01.01.01.01.20970	C		VALORES A PAGAR PARA OS PLANOS DE BENEFÍCIOS	5.583,43	5.652,43	409.268,01	409.199,01
2.01.02.99.01.01.01.01.20971	C		OBRIÇÕES C/ALUGUEL IMÓVEIS DE USO PRÓPRIO	857,38	857,38	857,38	857,38
2.01.02.99.99.00.00.00.000	C		OUTRAS OBRIÇÕES	1.749.586,95	140.544,11	173.191,89	1.782.234,73
2.01.02.99.99.01.00.00.000	C		OUTRAS OBRIÇÕES	1.749.586,95	140.544,11	173.191,89	1.782.234,73
2.01.02.99.99.01.01.00.000	C		OUTRAS OBRIÇÕES	1.749.586,95	140.544,11	173.191,89	1.782.234,73
2.01.02.99.99.01.01.02.000	C		TAXA ADM.EMPRESÍMOS À AMORTIZAR	1.749.586,95	140.544,11	173.191,89	1.782.234,73
2.01.02.99.99.01.01.02.20974	C		SIMPLES	1.732.694,13	139.719,40	171.185,64	1.764.160,37
2.01.02.99.99.01.01.02.20975	C		SAÚDE	16.892,82	824,71	2.006,25	18.074,36
2.01.03.00.00.00.00.00.000	C		INVESTIMENTOS	6.710,12	6.417.101,47	6.416.982,74	6.591,39
2.01.03.04.00.00.00.00.000	C		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.00.000	C		FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00.000	C		FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01.00.000	C		FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01.01.000	C		FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01.01.20986	C		FORNECEDORES	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.00.000	C		OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.710,12	17.101,47	16.982,74	6.591,39
2.01.03.99.03.00.00.00.000	C		DESPESAS COM TAXAS E IMPOSTOS CUSTODIANTE	6.710,12	17.101,47	16.982,74	6.591,39
2.01.03.99.03.01.00.00.000	C		DESPESAS COM TAXAS E IMPOSTOS CUSTODIANTE	6.710,12	17.101,47	16.982,74	6.591,39
2.01.03.99.03.01.01.00.000	C		DESPESAS COM TAXAS E IMPOSTOS CUSTODIANTE	6.710,12	17.101,47	16.982,74	6.591,39
2.01.03.99.03.01.01.01.000	C		DESPESAS COM TAXAS E IMPOSTOS CUSTODIANTE	6.710,12	17.101,47	16.982,74	6.591,39
2.01.03.99.03.01.01.01.201046	C		DESPESAS COM TAXAS E IMPOSTOS CUSTODIANTE	6.710,12	17.101,47	16.982,74	6.591,39
2.02.00.00.00.00.00.00.000	C		EXIGIVEL CONTINGENCIAL	942.849,07	0,00	10.986,80	953.835,87

Esse documento foi assinado por Alvaro Teodoro e Alvaro de Borja Kafunl. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.deassigner.com.br/validade/DUNBB-UKTPU-HJ6MV-9DAVH>

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

03/03/2022

08:16

Página: 10

Plano Referência: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.02.00.00.00.00.0000	C		GESTÃO ADMINISTRATIVA	942.849,07	0,00	10.986,80	953.835,87
2.02.02.01.00.00.00.0000	C		PROVISÃO	942.849,07	0,00	10.986,80	953.835,87
2.02.02.01.01.00.00.0000	C		PROVISÃO	942.849,07	0,00	10.986,80	953.835,87
2.02.02.01.01.01.00.0000	C		PROVISÃO	942.849,07	0,00	10.986,80	953.835,87
2.02.02.01.01.01.01.0000	C		PROVISÃO	942.849,07	0,00	10.986,80	953.835,87
2.02.02.01.01.01.01.01.201048	C		PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	942.849,07	0,00	10.986,80	953.835,87
2.03.00.00.00.00.00.0000	C		PATRIMÔNIO SOCIAL	132.113.861,81	0,00	1.906.951,16	134.020.812,97
2.03.02.00.00.00.00.0000	C		FUNDOS	132.113.861,81	0,00	1.906.951,16	134.020.812,97
2.03.02.02.00.00.00.0000	C		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	132.113.861,81	0,00	1.906.951,16	134.020.812,97
2.03.02.02.01.00.00.0000	C		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	132.113.861,81	0,00	1.906.951,16	134.020.812,97
2.03.02.02.01.01.00.0000	C		FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	132.113.861,81	0,00	1.906.951,16	134.020.812,97
2.03.02.02.01.01.01.0000	C		FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	132.113.861,81	0,00	1.906.951,16	134.020.812,97
2.03.02.02.01.01.01.01.0000	C		FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	132.113.861,81	0,00	1.906.951,16	134.020.812,97
2.03.02.02.01.01.01.01.201237	C		FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	132.113.861,81	0,00	1.906.951,16	134.020.812,97

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Plano Referência: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO

03/03/2022

08:16

Página: 11

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.00	C		GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	4.398.910,58	4.398.910,58	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	C		RECEITAS	20.532.314,93	951,85	3.069.416,20	23.600.779,28
4.01.01.00.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	6.667.611,15	766,23	1.205.925,35	7.872.770,28
4.01.01.01.00.00.00.00	C		CORRENTES	8.667.511,01	765,92	1.205.918,26	7.872.663,35
4.01.01.01.01.00.00.00	C		PATROCINADOR(ES)	2.273.938,16	11,74	431.657,57	2.705.583,99
4.01.01.01.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.273.938,16	11,74	431.657,57	2.705.583,99
4.01.01.01.01.01.01.00	C		CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.273.938,16	11,74	431.657,57	2.705.583,99
4.01.01.01.01.01.01.01	C		CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.273.938,16	11,74	431.657,57	2.705.583,99
4.01.01.01.01.01.01.01.01	C		CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.273.938,16	11,74	431.657,57	2.705.583,99
4.01.01.01.03.00.00.00	C		PARTICIPANTES	4.376.235,54	754,18	772.241,61	5.147.722,97
4.01.01.01.03.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	4.376.235,54	754,18	772.241,61	5.147.722,97
4.01.01.01.03.01.01.00	C		CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	4.376.235,54	754,18	772.241,61	5.147.722,97
4.01.01.01.03.01.01.01	C		CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	4.376.235,54	754,18	772.241,61	5.147.722,97
4.01.01.01.03.01.01.01.40920	C		CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	4.376.235,54	754,18	772.241,61	5.147.722,97
4.01.01.01.04.00.00.00	C		AUTOPATROCINADOS	17.337,31	0,00	2.019,08	19.356,39
4.01.01.01.04.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	17.337,31	0,00	2.019,08	19.356,39
4.01.01.01.04.01.01.00	C		CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	17.337,31	0,00	2.019,08	19.356,39
4.01.01.01.04.01.01.01	C		CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	17.337,31	0,00	2.019,08	19.356,39
4.01.01.01.04.01.01.01.40921	C		CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	17.337,31	0,00	2.019,08	19.356,39
4.01.01.02.00.00.00.00	C		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	100,14	0,31	7,10	106,93
4.01.01.02.01.00.00.00	C		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	100,14	0,31	7,10	106,93
4.01.01.02.01.03.00.00	C		AUTOPATROCINADOS	100,14	0,31	7,10	106,93
4.01.01.02.01.03.01.00	C		AUTOPATROCINADOS	100,14	0,31	7,10	106,93
4.01.01.02.01.03.01.01	C		AUTOPATROCINADOS	100,14	0,31	7,10	106,93
4.01.01.02.01.03.01.01.40925	C		AUTOPATROCINADOS	100,14	0,31	7,10	106,93
4.01.02.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	12.246.142,44	185,62	78.636,45	12.324.593,27
4.01.02.01.00.00.00.00	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	11.382.807,01	0,00	0,00	11.382.807,01
4.01.02.01.01.00.00.00	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	11.382.807,01	0,00	0,00	11.382.807,01
4.01.02.01.01.01.00.00	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	11.382.807,01	0,00	0,00	11.382.807,01
4.01.02.01.01.01.01.00	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	11.382.807,01	0,00	0,00	11.382.807,01
4.01.02.01.01.01.01.01.40927	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	11.382.807,01	0,00	0,00	11.382.807,01
4.01.02.02.00.00.00.00	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	863.335,43	185,62	78.636,45	941.786,26
4.01.02.02.01.00.00.00	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	863.335,43	185,62	78.636,45	941.786,26
4.01.02.02.01.01.00.00	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	863.335,43	185,62	78.636,45	941.786,26
4.01.02.02.01.01.01.00	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	863.335,43	185,62	78.636,45	941.786,26

Esse documento foi assinado por Alvaro Teodoro e Alvaro de Borja Katruni. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.ideesigner.com.br/validar/DUNBB-KTFU-HJ6MV-9DAVH>

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

03/03/2022

08:16

Página: 12

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.02.02.01.01.01.01.000	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	863.335,43	185,62	78.636,45	941.785,26
4.01.02.02.01.01.01.01.40928	C		SIMPLES	853.711,69	185,62	77.811,74	931.337,81
4.01.02.02.01.01.01.01.40929	C		SAÚDE	9.623,74	0,00	824,71	10.448,45
4.01.04.00.00.00.00.00.000	C		DIRETAS	1.568.527,99	0,00	1.784.696,52	3.353.224,51
4.01.04.99.00.00.00.00.000	C		OUTRAS	1.568.527,99	0,00	1.784.696,52	3.353.224,51
4.01.04.99.01.01.00.00.000	C		RECEITAS FINANCEIRAS	0,02	0,00	0,00	0,02
4.01.04.99.01.01.01.00.000	C		RECEITAS FINANCEIRAS	0,02	0,00	0,00	0,02
4.01.04.99.01.01.01.01.000	C		RECEITAS FINANCEIRAS	0,02	0,00	0,00	0,02
4.01.04.99.01.01.01.01.000	C		RECEITAS FINANCEIRAS	0,02	0,00	0,00	0,02
4.01.04.99.01.01.01.01.40932	C		DESCONTOS OBTIDOS	0,02	0,00	0,00	0,02
4.01.04.99.02.00.00.00.000	C		RECEITA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.568.527,97	0,00	147.516,04	1.716.044,01
4.01.04.99.02.01.00.00.000	C		RECEITA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.568.527,97	0,00	147.516,04	1.716.044,01
4.01.04.99.02.01.01.00.000	C		RECEITA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.568.527,97	0,00	147.516,04	1.716.044,01
4.01.04.99.02.01.01.01.000	C		RECEITA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.568.527,97	0,00	147.516,04	1.716.044,01
4.01.04.99.02.01.01.01.401183	C		ALUGUÉIS	1.568.527,97	0,00	147.516,04	1.716.044,01
4.01.04.99.03.00.00.00.000	C		RECEITA COM A REAVALIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.637.180,48	1.637.180,48
4.01.04.99.03.01.00.00.000	C		RECEITA COM A REAVALIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.637.180,48	1.637.180,48
4.01.04.99.03.01.01.00.000	C		RECEITA COM A REAVALIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.637.180,48	1.637.180,48
4.01.04.99.03.01.01.01.000	C		RECEITA COM A REAVALIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.637.180,48	1.637.180,48
4.01.04.99.03.01.01.01.401184	C		REAVALIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.637.180,48	1.637.180,48
4.01.05.00.00.00.00.00.000	C		ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.886,07	0,00	0,00	1.886,07
4.01.05.01.00.00.00.00.000	C		ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.886,07	0,00	0,00	1.886,07
4.01.05.01.01.00.00.00.000	C		ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.886,07	0,00	0,00	1.886,07
4.01.05.01.01.01.00.00.000	C		ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.886,07	0,00	0,00	1.886,07
4.01.05.01.01.01.01.00.000	C		ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.886,07	0,00	0,00	1.886,07
4.01.05.01.01.01.01.01.40939	C		ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.886,07	0,00	0,00	1.886,07
4.01.99.00.00.00.00.00.000	C		OUTRAS RECEITAS	48.147,28	0,00	157,87	48.305,15
4.01.99.01.00.00.00.00.000	C		ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS	32.800,00	0,00	100,74	32.900,74
4.01.99.01.01.00.00.00.000	C		ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS	32.800,00	0,00	100,74	32.900,74
4.01.99.01.01.01.00.00.000	C		ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS	32.800,00	0,00	100,74	32.900,74
4.01.99.01.01.01.01.00.000	C		ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS	32.800,00	0,00	100,74	32.900,74
4.01.99.01.01.01.01.01.000	C		ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS	32.800,00	0,00	100,74	32.900,74
4.01.99.01.01.01.01.01.40940	C		MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	1.760,76	0,00	100,74	1.861,50
4.01.99.01.01.01.01.01.401185	C		DESCONTOS OBTIDOS	31.039,24	0,00	0,00	31.039,24
4.01.99.02.00.00.00.00.000	C		REVERSAO PROVISAO PERDAS ESTIMADAS	10.289,09	0,00	57,13	10.346,22

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Plano Referência: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO

Patrocinadora: CONSOLIDADO

03/03/2022

08:16

Página: 13

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.99.02.01.00.00.00.00	C		REVERSÃO PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS - CONTRIBUIÇ	1.366,21	0,00	57,13	1.423,34
4.01.99.02.01.01.00.00.00	C		REVERSÃO PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS - CONTRIBU	1.366,21	0,00	57,13	1.423,34
4.01.99.02.01.01.01.00.00	C		REVERSÃO PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS - CONTRI	1.366,21	0,00	57,13	1.423,34
4.01.99.02.01.01.01.01.00	C		REVERSÃO PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS - CONT	1.366,21	0,00	57,13	1.423,34
4.01.99.02.01.01.01.401188	C		PARTICIPANTES	1.366,21	0,00	57,13	1.423,34
4.01.99.02.02.00.00.00.00	C		REVERSÃO PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS - TAXA ADMIN	6.121,15	0,00	0,00	6.121,15
4.01.99.02.02.01.00.00.00	C		REVERSÃO PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS - TAXA ADM	6.121,15	0,00	0,00	6.121,15
4.01.99.02.02.01.01.00.00	C		REVERSÃO PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS - TAXA A	6.121,15	0,00	0,00	6.121,15
4.01.99.02.02.01.01.01.00	C		REVERSÃO PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS - TAXA	6.121,15	0,00	0,00	6.121,15
4.01.99.02.02.01.01.401190	C		SIMPLES	6.119,03	0,00	0,00	6.119,03
4.01.99.02.02.01.01.401191	C		SAÚDE	2,12	0,00	0,00	2,12
4.01.99.02.03.00.00.00.00	C		REVERSÃO PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS - ADMINISTRA	2.801,73	0,00	0,00	2.801,73
4.01.99.02.03.01.00.00.00	C		REVERSÃO PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS - ADMINIST	2.801,73	0,00	0,00	2.801,73
4.01.99.02.03.01.01.00.00	C		REVERSÃO PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS - ADMINI	2.801,73	0,00	0,00	2.801,73
4.01.99.02.03.01.01.01.00	C		REVERSÃO PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS - ADMINI	2.801,73	0,00	0,00	2.801,73
4.01.99.02.03.01.01.401192	C		CONDOMÍNIOS A RECEBER	2.801,73	0,00	0,00	2.801,73
4.01.99.03.00.00.00.00.00	C		RECEITAS EVENTUAIS	0,19	0,00	0,00	0,19
4.01.99.03.01.00.00.00.00	C		RECEITAS EVENTUAIS	0,19	0,00	0,00	0,19
4.01.99.03.01.01.00.00.00	C		RECEITAS EVENTUAIS	0,19	0,00	0,00	0,19
4.01.99.03.01.01.01.00.00	C		RECEITAS EVENTUAIS	0,19	0,00	0,00	0,19
4.01.99.03.01.01.01.401193	C		RECEITAS EVENTUAIS	0,19	0,00	0,00	0,19
4.01.99.04.00.00.00.00.00	C		REVERSÃO DESPESAS EXERC.ANTERIORES	5.058,00	0,00	0,00	5.058,00
4.01.99.04.01.00.00.00.00	C		REVERSÃO DESPESAS EXERC.ANTERIORES	5.058,00	0,00	0,00	5.058,00
4.01.99.04.01.01.00.00.00	C		REVERSÃO DESPESAS EXERC.ANTERIORES	5.058,00	0,00	0,00	5.058,00
4.01.99.04.01.01.01.00.00	C		REVERSÃO DESPESAS EXERC.ANTERIORES	5.058,00	0,00	0,00	5.058,00
4.01.99.04.01.01.01.401205	C		REVERSÃO DESPESAS EXERC.ANTERIORES	5.058,00	0,00	0,00	5.058,00
4.02.00.00.00.00.00.00.00	D		DESPESAS	21.321.307,02	2.480.020,77	343.188,36	23.458.139,43
4.02.01.00.00.00.00.00.00	D		ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	21.321.307,02	2.403.262,97	266.430,56	23.458.139,43
4.02.01.01.00.00.00.00.00	D		PESSOAL E ENCARGOS	14.876.379,30	1.613.688,75	262.411,48	16.227.654,57
4.02.01.01.01.00.00.00.00	D		CONSELHEIROS	629.255,26	59.966,18	0,00	689.221,44
4.02.01.01.01.01.00.00.00	D		CONSELHEIRO DELIBERATIVO	419.503,50	39.977,46	0,00	459.480,96
4.02.01.01.01.01.01.00.00	D		CONSELHEIRO DELIBERATIVO	419.503,50	39.977,46	0,00	459.480,96
4.02.01.01.01.01.01.40941	D		CONSELHEIRO DELIBERATIVO	419.503,50	39.977,46	0,00	459.480,96
4.02.01.01.01.01.01.40941	D		ORDENADOS	342.451,86	32.604,66	0,00	375.056,52

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

03/03/2022

08:16

Página: 14

Plano Referência: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.01.01.01.40942	D		ENCARGOS	77.051,64	7.342,80	0,00	64.394,44
4.02.01.01.01.02.00.00.000	D		CONSELHEIRO FISCAL	209.751,76	19.988,72	0,00	229.740,48
4.02.01.01.01.02.01.00.000	D		CONSELHEIRO FISCAL	209.751,76	19.988,72	0,00	229.740,48
4.02.01.01.01.02.01.01.000	D		CONSELHEIRO FISCAL	209.751,76	19.988,72	0,00	229.740,48
4.02.01.01.01.02.01.01.40944	D		ORDENADOS	171.225,88	16.317,32	0,00	187.543,20
4.02.01.01.01.02.01.01.40945	D		ENCARGOS	38.525,88	3.671,40	0,00	42.197,28
4.02.01.01.02.00.00.00.000	D		DIRIGENTES	647.569,59	119.000,41	0,00	766.570,00
4.02.01.01.02.01.00.00.000	D		DIRIGENTES	647.569,59	119.000,41	0,00	766.570,00
4.02.01.01.02.01.01.00.000	D		DIRIGENTES	647.569,59	119.000,41	0,00	766.570,00
4.02.01.01.02.01.01.01.000	D		DIRIGENTES	647.569,59	119.000,41	0,00	766.570,00
4.02.01.01.02.01.01.01.40947	D		ORDENADOS	454.369,92	82.201,16	0,00	536.571,08
4.02.01.01.02.01.01.01.40948	D		ENCARGOS	193.199,67	36.799,25	0,00	229.998,92
4.02.01.01.03.00.00.00.000	D		PESSOAL PROPRIO	12.150.310,42	1.214.980,14	262.411,48	13.102.879,08
4.02.01.01.03.01.00.00.000	D		PESSOAL PROPRIO	12.150.310,42	1.214.980,14	262.411,48	13.102.879,08
4.02.01.01.03.01.01.00.000	D		PESSOAL PROPRIO	12.150.310,42	1.214.980,14	262.411,48	13.102.879,08
4.02.01.01.03.01.01.01.000	D		PESSOAL PROPRIO	12.150.310,42	1.214.980,14	262.411,48	13.102.879,08
4.02.01.01.03.01.01.01.40950	D		ORDENADOS	5.439.838,27	481.614,73	0,00	5.921.453,00
4.02.01.01.03.01.01.01.40951	D		AVISO PRÉVIO INDEMNIZADO	10.655,17	0,00	0,00	10.655,17
4.02.01.01.03.01.01.01.40952	D		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	491.370,52	48.149,03	0,00	539.519,55
4.02.01.01.03.01.01.01.40953	D		FÉRIAS	848.487,32	58.397,40	0,00	906.884,72
4.02.01.01.03.01.01.01.40954	D		FGTS	578.253,23	70.936,46	43.881,00	605.306,69
4.02.01.01.03.01.01.01.40955	D		INSS	1.535.186,33	254.989,02	124.512,34	1.065.663,01
4.02.01.01.03.01.01.01.40958	D		SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	33.800,73	3.175,51	2.742,56	34.233,68
4.02.01.01.03.01.01.01.40959	D		CONTRIBUIÇÃO FB	464.218,69	82.866,79	27.496,54	519.588,94
4.02.01.01.03.01.01.01.40960	D		CONTRIBUIÇÃO PAM	323.274,89	34.020,67	38.622,05	318.673,51
4.02.01.01.03.01.01.01.40961	D		VALE REFEIÇÃO	170.124,29	15.916,25	0,00	186.040,54
4.02.01.01.03.01.01.01.40962	D		VALE TRANSPORTE	3.650,07	4.547,92	0,00	8.197,99
4.02.01.01.03.01.01.01.40963	D		AUXÍLIO CRECHE	33.104,40	3.439,62	0,00	36.544,02
4.02.01.01.03.01.01.01.40965	D		AUXÍLIO MEDICAMENTOS	46.745,35	0,00	0,00	46.745,35
4.02.01.01.03.01.01.01.40967	D		SALÁRIO EDUCAÇÃO	169.002,59	28.049,28	13.712,82	183.339,05
4.02.01.01.03.01.01.01.40968	D		CHEQUE RANCHO	1.572.198,36	123.404,33	0,00	1.695.602,69
4.02.01.01.03.01.01.01.40970	D		CONTRIBUIÇÃO POO	18.445,75	2.512,28	1.480,98	19.477,05
4.02.01.01.03.01.01.01.40973	D		AUXÍLIO EDUCAÇÃO	45.239,12	2.960,85	0,00	48.199,97
4.02.01.01.03.01.01.01.40975	D		PROGRAMA DE INCENTIVO A APOSENTADORIA - PAI	375.347,63	0,00	0,00	375.347,63
4.02.01.01.03.01.01.01.40976	C		(-) DESPESAS RECUPERADAS	8.632,29	0,00	9.963,19	18.595,48
4.02.01.01.04.00.00.00.000	D		PESSOAL CEDIDO	1.449.024,03	219.740,02	0,00	1.668.764,05

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

03/03/2022

08:16

Página: 15

Conta	Cód.Res. Sinal Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.04.01.00.00.00	D PESSOAL CEDIDO	1.449.024,03	219.740,02	0,00	1.668.764,05
4.02.01.01.04.01.01.00.00.00	D PESSOAL CEDIDO	1.449.024,03	219.740,02	0,00	1.668.764,05
4.02.01.01.04.01.01.01.00.00	D PESSOAL CEDIDO	1.449.024,03	219.740,02	0,00	1.668.764,05
4.02.01.01.04.01.01.01.40977	D ORDENADOS	982.241,49	138.409,74	0,00	1.130.651,23
4.02.01.01.04.01.01.01.40978	D ENCARGOS	456.782,54	81.330,28	0,00	538.112,82
4.02.01.01.99.00.00.00.00.00	D OUTRAS DESPESAS	220,00	0,00	0,00	220,00
4.02.01.01.99.01.00.00.00.00	D OUTRAS DESPESAS	220,00	0,00	0,00	220,00
4.02.01.01.99.01.01.00.00.00	D OUTRAS DESPESAS	220,00	0,00	0,00	220,00
4.02.01.01.99.01.01.01.00.00	D OUTRAS DESPESAS	220,00	0,00	0,00	220,00
4.02.01.01.99.01.01.01.401204	D DESPESAS EVENTUAIS	220,00	0,00	0,00	220,00
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00	D TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	66.263,00	5.154,76	0,00	71.417,76
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00	D TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	66.263,00	5.154,76	0,00	71.417,76
4.02.01.02.01.01.00.00.00.00	D TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	66.263,00	5.154,76	0,00	71.417,76
4.02.01.02.01.01.01.00.00.00	D TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	66.263,00	5.154,76	0,00	71.417,76
4.02.01.02.01.01.01.01.00.00	D TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	66.263,00	5.154,76	0,00	71.417,76
4.02.01.02.01.01.01.40983	D TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO	66.263,00	5.154,76	0,00	71.417,76
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00	D VIAGENS E ESTADIAS	4.625,63	0,00	0,00	4.625,63
4.02.01.03.01.00.00.00.00.00	D VIAGENS E ESTADIAS	4.625,63	0,00	0,00	4.625,63
4.02.01.03.01.01.00.00.00.00	D VIAGENS E ESTADIAS	4.625,63	0,00	0,00	4.625,63
4.02.01.03.01.01.01.00.00.00	D VIAGENS E ESTADIAS	4.625,63	0,00	0,00	4.625,63
4.02.01.03.01.01.01.01.00.00	D VIAGENS E ESTADIAS	4.625,63	0,00	0,00	4.625,63
4.02.01.03.01.01.01.01.40986	D VIAGENS E ESTADIAS-EMPREGADOS	8.066,05	0,00	0,00	8.066,05
4.02.01.03.01.01.01.01.40987	D DIÁRIAS PARA VIAGEM-CONSELHEIROS	211,07	0,00	0,00	211,07
4.02.01.03.01.01.01.01.40988	C (-) DESPESAS RECUPERADAS	3.651,49	0,00	0,00	3.651,49
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00	D SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.642.216,52	331.117,88	0,00	2.973.333,40
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00	D SERVIÇOS ATUARIAIS	667.396,91	33.800,42	0,00	701.197,33
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00	D SERVIÇOS ATUARIAIS	667.396,91	33.800,42	0,00	701.197,33
4.02.01.04.01.01.01.00.00.00	D SERVIÇOS ATUARIAIS	667.396,91	33.800,42	0,00	701.197,33
4.02.01.04.01.01.01.01.00.00	D SERVIÇOS ATUARIAIS	667.396,91	33.800,42	0,00	701.197,33
4.02.01.04.01.01.01.01.40989	D SERVIÇOS ATUARIAIS	667.396,91	33.800,42	0,00	701.197,33
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00	D SERVIÇOS JURÍDICOS	737.263,71	64.116,74	0,00	801.380,45
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00	D SERVIÇOS JURÍDICOS	737.263,71	64.116,74	0,00	801.380,45
4.02.01.04.03.01.01.00.00.00	D SERVIÇOS JURÍDICOS	737.263,71	64.116,74	0,00	801.380,45
4.02.01.04.03.01.01.01.00.00	D SERVIÇOS JURÍDICOS	737.263,71	64.116,74	0,00	801.380,45
4.02.01.04.03.01.01.01.40993	D SERVIÇOS JURÍDICOS	737.263,71	64.116,74	0,00	801.380,45
4.02.01.04.04.00.00.00.00.00	D RECURSOS HUMANOS	34.911,77	5.601,41	0,00	40.513,18

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Plano Referência: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO

03/03/2022

08:16

Página: 16

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.04.01.00.00.000	D		RECURSOS HUMANOS	34.911,77	5.601,41	0,00	40.513,18
4.02.01.04.04.01.01.00.000	D		RECURSOS HUMANOS	34.911,77	5.601,41	0,00	40.513,18
4.02.01.04.04.01.01.01.000	D		RECURSOS HUMANOS	34.911,77	5.601,41	0,00	40.513,18
4.02.01.04.04.01.01.01.40995	D		RECURSOS HUMANOS	34.911,77	5.601,41	0,00	40.513,18
4.02.01.04.05.00.00.00.000	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	822.344,24	103.051,68	0,00	925.395,92
4.02.01.04.05.01.00.00.000	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	822.344,24	103.051,68	0,00	925.395,92
4.02.01.04.05.01.01.00.000	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	822.344,24	103.051,68	0,00	925.395,92
4.02.01.04.05.01.01.01.000	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	822.344,24	103.051,68	0,00	925.395,92
4.02.01.04.05.01.01.01.40997	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	822.344,24	103.051,68	0,00	925.395,92
4.02.01.04.07.00.00.00.000	D		AUDITORIA CONTÁBIL	150.965,00	7.815,00	0,00	158.780,00
4.02.01.04.07.01.00.00.000	D		AUDITORIA CONTÁBIL	150.965,00	7.815,00	0,00	158.780,00
4.02.01.04.07.01.01.00.000	D		AUDITORIA CONTÁBIL	150.965,00	7.815,00	0,00	158.780,00
4.02.01.04.07.01.01.01.000	D		AUDITORIA CONTÁBIL	150.965,00	7.815,00	0,00	158.780,00
4.02.01.04.07.01.01.01.401001	D		AUDITORIA CONTÁBIL	150.965,00	7.815,00	0,00	158.780,00
4.02.01.04.08.00.00.00.000	D		AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	41.287,50	0,00	0,00	41.287,50
4.02.01.04.08.01.00.00.000	D		AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	41.287,50	0,00	0,00	41.287,50
4.02.01.04.08.01.01.00.000	D		AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	41.287,50	0,00	0,00	41.287,50
4.02.01.04.08.01.01.01.000	D		AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	41.287,50	0,00	0,00	41.287,50
4.02.01.04.08.01.01.01.401003	D		AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	41.287,50	0,00	0,00	41.287,50
4.02.01.04.09.00.00.00.000	D		SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	5.210,00	5.210,00	0,00	10.420,00
4.02.01.04.09.01.00.00.000	D		SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	5.210,00	5.210,00	0,00	10.420,00
4.02.01.04.09.01.01.00.000	D		SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	5.210,00	5.210,00	0,00	10.420,00
4.02.01.04.09.01.01.01.000	D		SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	5.210,00	5.210,00	0,00	10.420,00
4.02.01.04.09.01.01.01.401005	D		SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	5.210,00	5.210,00	0,00	10.420,00
4.02.01.04.99.00.00.00.000	D		OUTROS	5.210,00	5.210,00	0,00	10.420,00
4.02.01.04.99.01.00.00.000	D		OUTROS	182.836,39	111.522,63	0,00	294.359,02
4.02.01.04.99.01.01.00.000	D		OUTROS	182.836,39	111.522,63	0,00	294.359,02
4.02.01.04.99.01.01.01.000	D		OUTROS	182.836,39	111.522,63	0,00	294.359,02
4.02.01.04.99.01.01.01.401009	D		SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	182.836,39	111.522,63	0,00	294.359,02
4.02.01.04.99.01.01.01.401012	C		(-) DESPESAS RECUPERADAS	182.867,37	111.522,63	0,00	294.390,00
4.02.01.05.00.00.00.00.000	D		DESPESAS GERAIS	30,98	0,00	0,00	30,98
4.02.01.05.01.00.00.00.000	D		DESPESAS GERAIS	1.576.338,72	169.782,88	4.019,08	1.742.102,52
4.02.01.05.01.01.00.00.000	D		DESPESAS GERAIS	1.576.338,72	169.782,88	4.019,08	1.742.102,52
4.02.01.05.01.01.01.00.000	D		DESPESAS GERAIS	1.576.338,72	169.782,88	4.019,08	1.742.102,52
4.02.01.05.01.01.01.01.000	D		DESPESAS GERAIS	1.576.338,72	169.782,88	4.019,08	1.742.102,52
4.02.01.05.01.01.01.01.401014	D		CONDOMÍNIO	1.576.338,72	169.782,88	4.019,08	1.742.102,52
				617.756,25	56.983,96	0,00	674.740,21

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Plano Referência: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO

Patrocinadora: CONSOLIDADO

02/03/2022

08:16

Página: 17

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.01.01.01.01.401015	D		CÓPIAS XEROGRÁFICAS	22.772,77	2.409,11	0,00	25.181,88
4.02.01.05.01.01.01.01.401016	D		CUSTAS JUDICIAIS	646.704,08	70.784,56	0,00	717.488,64
4.02.01.05.01.01.01.01.401017	D		CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE	96.315,68	0,00	0,00	96.315,68
4.02.01.05.01.01.01.01.401018	D		DESPESAS DE CONDUÇÃO	5.958,02	552,28	0,00	6.510,30
4.02.01.05.01.01.01.01.401019	D		DESPESAS LEGAIS	48.676,69	39,50	0,00	48.716,19
4.02.01.05.01.01.01.01.401020	D		DESPESAS DE COMUNICAÇÃO	57.561,76	7.692,93	0,00	65.254,69
4.02.01.05.01.01.01.01.401021	D		LANCHES E REFEIÇÕES	18.610,06	2.306,21	0,00	20.916,27
4.02.01.05.01.01.01.01.401022	D		MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS	58.234,87	7.110,29	0,00	65.345,16
4.02.01.05.01.01.01.01.401023	D		MATERIAL DE EXPEDIENTE	34.162,80	4.378,64	0,00	38.541,64
4.02.01.05.01.01.01.01.401024	D		MATERIAL DE LIMPEZA	8.175,47	800,51	0,00	8.975,98
4.02.01.05.01.01.01.01.401025	D		PERIÓDICOS, JORNAIS E REVISTAS	1.648,90	1.438,90	0,00	3.087,80
4.02.01.05.01.01.01.01.401026	D		PRÊMIOS DE SEGUROS	31.724,55	2.962,54	0,00	34.687,09
4.02.01.05.01.01.01.01.401027	D		TRIBUTOS	1.332,82	0,00	0,00	1.332,82
4.02.01.05.01.01.01.01.401028	D		PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	9.284,59	1.663,40	0,00	10.947,99
4.02.01.05.01.01.01.01.401029	D		JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	294,58	0,00	0,00	294,58
4.02.01.05.01.01.01.01.401030	D		DESPESAS BANCÁRIAS	10.285,82	914,97	0,00	11.200,79
4.02.01.05.01.01.01.01.401033	D		EVENTOS	4.380,43	8.887,50	0,00	13.267,93
4.02.01.05.01.01.01.01.401036	D		ALUGUEL DE IMÓVEIS DE USO PRÓPRIO	8.602,10	857,38	0,00	9.459,48
4.02.01.05.01.01.01.01.401037	C		(-) DESPESAS RECUPERADAS	106.143,52	0,00	4.019,08	110.162,60
4.02.01.06.00.00.00.00.0000	D		DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	548.925,04	52.149,25	0,00	601.074,29
4.02.01.06.01.00.00.00.0000	D		DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	548.925,04	52.149,25	0,00	601.074,29
4.02.01.06.01.01.00.00.0000	D		DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	548.925,04	52.149,25	0,00	601.074,29
4.02.01.06.01.01.01.00.0000	D		DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	548.925,04	52.149,25	0,00	601.074,29
4.02.01.05.01.01.01.01.401038	D		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.930,38	375,58	0,00	5.305,96
4.02.01.05.01.01.01.01.401040	D		COMPUTADORES/PERIFÉRICOS	209.624,76	20.612,10	0,00	230.236,86
4.02.01.05.01.01.01.01.401041	D		EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.342,59	232,61	0,00	2.575,20
4.02.01.05.01.01.01.01.401043	D		SOFTWARE	33.569,59	3.796,44	0,00	37.366,03
4.02.01.06.01.01.01.01.401044	D		IMÓVEIS	298.457,72	27.132,52	0,00	325.590,24
4.02.01.07.00.00.00.00.0000	D		TRIBUTOS	1.546.777,97	225.591,08	0,00	1.772.369,05
4.02.01.07.01.00.00.00.0000	D		TRIBUTOS	1.546.777,97	225.591,08	0,00	1.772.369,05
4.02.01.07.01.01.00.00.0000	D		TRIBUTOS	1.546.777,97	225.591,08	0,00	1.772.369,05
4.02.01.07.01.01.01.00.0000	D		TRIBUTOS	1.546.777,97	225.591,08	0,00	1.772.369,05
4.02.01.07.01.01.01.01.0000	D		TRIBUTOS	1.546.777,97	225.591,08	0,00	1.772.369,05
4.02.01.07.01.01.01.01.401047	D		PIS/COFINS	1.144.277,97	188.591,08	0,00	1.332.869,05
4.02.01.07.01.01.01.01.401048	D		TAFIC	402.500,00	37.000,00	0,00	439.500,00

Este documento foi assinado por Álvaro Teodoro e Álvaro de Borba Katturi. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.lidasigner.com.br/validade/DUNBB-KTTPU-HJ6MV-9DAVH>

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

03/03/2022

08:16

Página: 18

Plano Referência: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO

Conta Cód.Res. Sinal Nome da Conta

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.98.00.00.00.00.000	D		OUTRAS DESPESAS	6.787,50	3.000,00	0,00	9.787,50
4.02.01.98.01.00.00.00.000	D		OUTRAS DESPESAS	6.787,50	3.000,00	0,00	9.787,50
4.02.01.98.01.01.00.00.000	D		OUTRAS DESPESAS	6.787,50	3.000,00	0,00	9.787,50
4.02.01.98.01.01.01.00.000	D		OUTRAS DESPESAS	6.787,50	3.000,00	0,00	9.787,50
4.02.01.98.01.01.01.01.000	D		OUTRAS DESPESAS	6.787,50	3.000,00	0,00	9.787,50
4.02.01.98.01.01.01.01.401049	D		PERDA NA VENDA BENS ATIVO PERMANENTE	483,50	0,00	0,00	483,50
4.02.01.98.01.01.01.01.401050	D		DESPESAS EVENTUAIS	3.304,00	0,00	0,00	3.304,00
4.02.01.98.01.01.01.01.401199	D		ACORDOS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.02.01.99.00.00.00.00.000	D		PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	52.994,34	2.780,37	0,00	55.774,71
4.02.01.99.01.00.00.00.000	D		PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS - CONTRIBUIÇÕES PARA PARTICIPANTES	1.192,41	10,87	0,00	1.203,28
4.02.01.99.01.01.00.00.000	D		PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS - CONTRIBUIÇÕES PARA PARTICIPANTES	1.192,41	10,87	0,00	1.203,28
4.02.01.99.01.01.01.00.000	D		PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS - CONTRIBUIÇÕES PARA PARTICIPANTES	1.192,41	10,87	0,00	1.203,28
4.02.01.99.01.01.01.01.000	D		PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS - CONTRIBUIÇÕES PARA PARTICIPANTES	1.192,41	10,87	0,00	1.203,28
4.02.01.99.01.01.01.01.401053	D		PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS - CONTRIBUIÇÕES PARA PARTICIPANTES	1.192,41	10,87	0,00	1.203,28
4.02.01.99.02.00.00.00.000	D		PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS - TAXA ADMINISTRAÇÃO SIMPLES	37.417,88	746,26	0,00	38.164,14
4.02.01.99.02.01.00.00.000	D		PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS - TAXA ADMINISTRAÇÃO SIMPLES	37.417,88	746,26	0,00	38.164,14
4.02.01.99.02.01.01.00.000	D		PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS - TAXA ADMINISTRAÇÃO SIMPLES	37.417,88	746,26	0,00	38.164,14
4.02.01.99.02.01.01.01.000	D		PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS - TAXA ADMINISTRAÇÃO SIMPLES	37.417,88	746,26	0,00	38.164,14
4.02.01.99.02.01.01.01.401055	D		PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS - TAXA ADMINISTRAÇÃO SIMPLES	37.417,88	746,26	0,00	38.164,14
4.02.01.99.02.01.01.01.401056	D		PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS - TAXA ADMINISTRAÇÃO SIMPLES	37.417,86	746,26	0,00	38.164,12
4.02.01.99.03.00.00.00.000	D		SAÚDE	0,02	0,00	0,00	0,02
4.02.01.99.03.01.00.00.000	D		PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS - ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE	14.384,05	2.023,24	0,00	16.407,29
4.02.01.99.03.01.01.00.000	D		PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS - ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE	14.384,05	2.023,24	0,00	16.407,29
4.02.01.99.03.01.01.01.000	D		PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS - ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE	14.384,05	2.023,24	0,00	16.407,29
4.02.01.99.03.01.01.01.401057	D		PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS - ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE	14.384,05	2.023,24	0,00	16.407,29
4.02.99.00.00.00.00.00.000	D		OUTRAS DESPESAS	14.384,05	2.023,24	0,00	16.407,29
4.02.99.01.00.00.00.00.000	D		PESSOAL E ENCARGOS - INDIRETAS	0,00	76.757,80	76.757,80	0,00
4.02.99.01.03.00.00.00.000	D		PESSOAL PROPRIO	0,00	0,05	0,05	0,00
4.02.99.01.03.01.00.00.000	D		PESSOAL PROPRIO	0,00	0,05	0,05	0,00
4.02.99.01.03.01.01.00.000	D		PESSOAL PROPRIO	0,00	0,05	0,05	0,00
4.02.99.01.03.01.01.01.000	D		PESSOAL PROPRIO	0,00	0,05	0,05	0,00
4.02.99.01.03.01.01.01.401093	C		(-) DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,05	0,05	0,00
4.02.99.04.00.00.00.00.000	D		SERVIÇOS DE TERCEIROS - INDIRETAS	0,00	5.932,53	5.932,53	0,00
4.02.99.04.99.00.00.00.000	D		OUTROS	0,00	5.932,53	5.932,53	0,00
4.02.99.04.99.01.00.00.000	D		OUTROS	0,00	5.932,53	5.932,53	0,00
4.02.99.04.99.01.01.00.000	D		OUTROS	0,00	5.932,53	5.932,53	0,00

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

03/03/2022

08:16

Página: 19

Plano Referência: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.99.04.99.01.01.01.000	D		OUTROS	0,00	5.932,53	5.932,53	0,00
4.02.99.04.99.01.01.01.401126	D		SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	0,00	5.932,53	5.932,53	0,00
4.02.99.05.00.00.00.00.000	D		DESPESAS GERAIS - INDIRETAS	0,00	59.838,42	59.838,42	0,00
4.02.99.05.01.00.00.00.000	D		DESPESAS GERAIS	0,00	59.838,42	59.838,42	0,00
4.02.99.05.01.01.00.00.000	D		DESPESAS GERAIS	0,00	59.838,42	59.838,42	0,00
4.02.99.05.01.01.01.00.000	D		DESPESAS GERAIS	0,00	59.838,42	59.838,42	0,00
4.02.99.05.01.01.01.01.000	D		DESPESAS GERAIS	0,00	59.838,42	59.838,42	0,00
4.02.99.05.01.01.01.01.401131	D		CONDOMÍNIO	0,00	56.983,96	56.983,96	0,00
4.02.99.05.01.01.01.01.401133	D		CUSTAS JUDICIAIS	0,00	187,21	187,21	0,00
4.02.99.05.01.01.01.01.401143	D		PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	1.622,94	1.622,94	0,00
4.02.99.05.01.01.01.01.401147	D		DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	186,93	186,93	0,00
4.02.99.05.01.01.01.01.401153	D		ALUGUEL DE IMÓVEIS DE USO PRÓPRIO	0,00	857,36	857,36	0,00
4.02.99.99.00.00.00.00.000	D		PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	10.986,80	10.986,80	0,00
4.02.99.99.03.00.00.00.000	D		PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS - ADMINISTRAÇÃO DE CO	0,00	10.986,80	10.986,80	0,00
4.02.99.99.03.01.00.00.000	D		PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS - ADMINISTRAÇÃO DE	0,00	10.986,80	10.986,80	0,00
4.02.99.99.03.01.01.00.000	D		PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS - ADMINISTRAÇÃO D	0,00	10.986,80	10.986,80	0,00
4.02.99.99.03.01.01.01.000	D		PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	10.986,80	10.986,80	0,00
4.02.99.99.03.01.01.01.401174	D		PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS - ADMINISTRAÇ	0,00	10.986,80	10.986,80	0,00
4.03.00.00.00.00.00.00.000	D		CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-36.880,19	10.986,80	0,00	-25.893,39
4.03.01.00.00.00.00.00.000	D		PLANOS PREVIDENCIAIS	-36.880,19	10.986,80	0,00	-25.893,39
4.03.01.01.00.00.00.00.000	D		PLANOS PREVIDENCIAIS	-36.880,19	10.986,80	0,00	-25.893,39
4.03.01.01.01.00.00.00.000	D		PLANOS PREVIDENCIAIS	-36.880,19	10.986,80	0,00	-25.893,39
4.03.01.01.01.01.00.00.000	D		PLANOS PREVIDENCIAIS	-36.880,19	10.986,80	0,00	-25.893,39
4.03.01.01.01.01.01.00.000	D		PLANOS PREVIDENCIAIS	-36.880,19	10.986,80	0,00	-25.893,39
4.03.01.01.01.01.01.01.000	D		PLANOS PREVIDENCIAIS	-36.880,19	10.986,80	0,00	-25.893,39
4.03.01.01.01.01.01.01.401175	D		CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	4.542,29	10.986,80	0,00	15.529,09
4.03.01.01.01.01.01.01.401176	D		REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-41.422,48	0,00	0,00	-41.422,48
4.05.00.00.00.00.00.00.000	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.068.825,00	0,00	986.306,02	5.055.131,02
4.05.01.00.00.00.00.00.000	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.068.825,00	0,00	986.306,02	5.055.131,02
4.05.01.01.00.00.00.00.000	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.068.825,00	0,00	986.306,02	5.055.131,02
4.05.01.01.01.00.00.00.000	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.068.825,00	0,00	986.306,02	5.055.131,02
4.05.01.01.01.01.00.00.000	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.068.825,00	0,00	986.306,02	5.055.131,02
4.05.01.01.01.01.01.00.000	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.068.825,00	0,00	986.306,02	5.055.131,02
4.05.01.01.01.01.01.01.000	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.068.825,00	0,00	986.306,02	5.055.131,02
4.05.01.01.01.01.01.01.401179	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.068.825,00	0,00	986.306,02	5.055.131,02
4.07.00.00.00.00.00.00.000	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.316.713,10	1.906.951,16	0,00	5.223.664,26

146

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

03/03/2022

08:16

Página: 20

Plano Referência: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.07.01.00.00.00.00.000	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.316.713,10	1.906.951,16	0,00	5.223.664,26
4.07.01.01.00.00.00.000	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.316.713,10	1.906.951,16	0,00	5.223.664,26
4.07.01.01.01.00.00.000	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.316.713,10	1.906.951,16	0,00	5.223.664,26
4.07.01.01.01.01.00.000	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.316.713,10	1.906.951,16	0,00	5.223.664,26
4.07.01.01.01.01.01.000	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.316.713,10	1.906.951,16	0,00	5.223.664,26
4.07.01.01.01.01.01.401181	D		CONSTITUIÇÃO	6.080.737,92	1.906.951,16	0,00	5.223.664,26
4.07.01.01.01.01.01.401182	D		REVERSÃO	-2.764.024,82	0,00	0,00	7.987.689,08
							-2.764.024,82

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

03/03/2022

08:16

Plano Referência: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO

Página: 21

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0000	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.641.705,27	1.641.705,27	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0000	C		RENDAS/VARIÁVEIS POSITIVAS	12.794.089,56	0,00	1.641.705,27	14.435.794,83
5.01.01.00.00.00.00.0000	C		TÍTULOS PÚBLICOS	7.767.104,27	0,00	692.812,70	8.459.916,97
5.01.01.01.00.00.00.0000	C		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.767.104,27	0,00	692.812,70	8.459.916,97
5.01.01.01.01.00.00.0000	C		TESOURO IPCA / NOTA DO NOTA NACIONAL	5.487.938,80	0,00	382.322,48	5.870.261,28
5.01.01.01.01.00.00.0000	C		TESOURO IPCA / NTN-B	5.487.938,80	0,00	382.322,48	5.870.261,28
5.01.01.01.01.01.01.0000	C		TESOURO IPCA / NTN-B	5.487.938,80	0,00	382.322,48	5.870.261,28
5.01.01.01.01.01.01.50768	C		JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	5.487.938,80	0,00	382.322,48	5.870.261,28
5.01.01.01.01.01.01.50770	C		AJUSTE A VALOR DE MERCADO	1.897.208,50	0,00	197.972,80	2.095.181,30
5.01.01.01.01.01.01.50772	C		ÁGIO	3.572.434,97	0,00	181.387,81	3.753.822,78
5.01.01.01.02.00.00.0000	C		TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA LETRA TESOURE	18.295,33	0,00	2.561,87	21.257,20
5.01.01.01.02.01.00.0000	C		TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA LETRA TESOURE	2.279.165,47	0,00	310.490,22	2.589.655,69
5.01.01.01.02.01.01.0000	C		TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA LETRA TESOURE	2.279.165,47	0,00	310.490,22	2.589.655,69
5.01.01.01.02.01.01.01.0000	C		TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA LETRA TESOURE	2.279.165,47	0,00	310.490,22	2.589.655,69
5.01.01.01.02.01.01.01.50773	C		JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	1.246.310,88	0,00	276.533,01	1.522.843,89
5.01.01.01.02.01.01.01.50774	C		ÁGIO	1.020,91	0,00	94,79	1.115,70
5.01.01.01.02.01.01.01.50776	C		AJUSTE A VALOR DE MERCADO	1.031.833,68	0,00	33.862,42	1.065.696,10
5.01.02.00.00.00.00.0000	C		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.954.496,22	0,00	426.290,60	2.380.786,82
5.01.02.01.00.00.00.0000	C		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.954.496,22	0,00	426.290,60	2.380.786,82
5.01.02.01.01.00.00.0000	C		LETRA FINANCEIRA - LF	1.767.488,81	0,00	400.370,38	2.167.859,19
5.01.02.01.01.01.00.0000	C		LETRA FINANCEIRA - LF	1.767.488,81	0,00	400.370,38	2.167.859,19
5.01.02.01.01.01.01.0000	C		LETRA FINANCEIRA - LF	1.767.488,81	0,00	400.370,38	2.167.859,19
5.01.02.01.01.01.01.50778	C		JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	721.119,20	0,00	124.971,94	846.091,14
5.01.02.01.01.01.01.50781	C		AJUSTE A VALOR DE MERCADO	1.046.369,61	0,00	275.398,44	1.321.768,05
5.01.02.01.03.00.00.0000	C		DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	187.007,41	0,00	25.920,22	212.927,63
5.01.02.01.03.01.00.0000	C		DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	187.007,41	0,00	25.920,22	212.927,63
5.01.02.01.03.01.01.0000	C		DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	187.007,41	0,00	25.920,22	212.927,63
5.01.02.01.03.01.01.01.0000	C		DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	187.007,41	0,00	25.920,22	212.927,63
5.01.02.01.03.01.01.01.50783	C		JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	182.491,77	0,00	25.406,34	207.898,11
5.01.02.01.03.01.01.01.50786	C		AJUSTE A VALOR DE MERCADO	4.515,64	0,00	513,88	5.029,52
5.01.03.00.00.00.00.0000	C		RENDA VARIÁVEL	262.684,31	0,00	39.160,97	301.845,28
5.01.03.01.00.00.00.0000	C		AÇÕES	262.684,31	0,00	39.160,97	301.845,28
5.01.03.01.01.00.00.0000	C		AÇÕES	262.684,31	0,00	39.160,97	301.845,28
5.01.03.01.01.01.00.0000	C		AÇÕES	262.684,31	0,00	39.160,97	301.845,28

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

03/03/2022

08:16

Página: 22

Plano Referência: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO

Conta	Cód. Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.03.01.01.01.01.00.000	C		AÇÕES	262.684,31	0,00	39.160,97	301.845,28
5.01.03.01.01.01.01.01.000	C		AÇÕES	262.684,31	0,00	39.160,97	301.845,28
5.01.03.01.01.01.01.01.50800	C		LUCRO NA VENDA	2.615,35	0,00	0,00	2.615,35
5.01.03.01.01.01.01.01.50802	C		VARIAÇÃO POSITIVA	233.515,94	0,00	36.222,12	269.738,06
5.01.03.01.01.01.01.01.50803	C		DIVIDENDOS/JUROS SICAPITAL	26.553,02	0,00	2.938,85	29.491,87
5.01.04.00.00.00.00.00.000	C		FUNDO DE INVESTIMENTOS	2.809.894,76	0,00	483.441,00	3.293.245,76
5.01.04.01.00.00.00.00.000	C		FUNDO DE RENDA FIXA	1.153.117,53	0,00	240.652,85	1.393.770,38
5.01.04.01.01.00.00.00.000	C		FUNDO DE RENDA FIXA	1.153.117,53	0,00	240.652,85	1.393.770,38
5.01.04.01.01.01.00.00.000	C		FUNDO DE RENDA FIXA	1.153.117,53	0,00	240.652,85	1.393.770,38
5.01.04.01.01.01.01.00.000	C		FUNDO DE RENDA FIXA	1.153.117,53	0,00	240.652,85	1.393.770,38
5.01.04.01.01.01.01.01.000	C		FUNDO DE RENDA FIXA	1.153.117,53	0,00	240.652,85	1.393.770,38
5.01.04.01.01.01.01.01.50820	C		VARIAÇÃO POSITIVA	32.551,08	0,00	2.517,54	35.068,62
5.01.04.03.00.00.00.00.000	C		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS - FIDC	32.551,08	0,00	2.517,54	35.068,62
5.01.04.03.01.00.00.00.000	C		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS PADRONI	32.551,08	0,00	2.517,54	35.068,62
5.01.04.03.01.01.00.00.000	C		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS PADRO	32.551,08	0,00	2.517,54	35.068,62
5.01.04.03.01.01.01.00.000	C		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS PAD	32.551,08	0,00	2.517,54	35.068,62
5.01.04.03.01.01.01.01.000	C		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS P	32.551,08	0,00	2.517,54	35.068,62
5.01.04.03.01.01.01.01.50825	C		VARIAÇÃO POSITIVA	428.181,82	0,00	20.456,36	448.638,18
5.01.04.04.00.00.00.00.000	C		FUNDO DE AÇÕES	428.181,82	0,00	20.456,36	448.638,18
5.01.04.04.01.00.00.00.000	C		FUNDO DE AÇÕES	428.181,82	0,00	20.456,36	448.638,18
5.01.04.04.01.01.00.00.000	C		FUNDO DE AÇÕES	428.181,82	0,00	20.456,36	448.638,18
5.01.04.04.01.01.01.00.000	C		FUNDO DE AÇÕES	428.181,82	0,00	20.456,36	448.638,18
5.01.04.04.01.01.01.01.000	C		FUNDO DE AÇÕES	428.181,82	0,00	20.456,36	448.638,18
5.01.04.07.00.00.00.00.000	C		VARIAÇÃO POSITIVA	1.195.954,33	0,00	219.814,25	1.415.768,58
5.01.04.07.00.00.00.00.000	C		FUNDO MULTIMERCADO	1.195.954,33	0,00	219.814,25	1.415.768,58
5.01.04.07.01.00.00.00.000	C		FUNDO MULTIMERCADO	1.195.954,33	0,00	219.814,25	1.415.768,58
5.01.04.07.01.01.00.00.000	C		FUNDO MULTIMERCADO	1.195.954,33	0,00	219.814,25	1.415.768,58
5.01.04.07.01.01.01.00.000	C		FUNDO MULTIMERCADO	1.195.954,33	0,00	219.814,25	1.415.768,58
5.01.04.07.01.01.01.01.000	C		FUNDO MULTIMERCADO	1.195.954,33	0,00	219.814,25	1.415.768,58
5.01.04.07.01.01.01.01.50845	C		VARIAÇÃO POSITIVA	8.725.264,56	655.399,25	0,00	9.380.663,81
5.02.00.00.00.00.00.00.000	D		DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.758.086,77	330.552,43	0,00	6.088.639,20
5.02.01.00.00.00.00.00.000	D		TÍTULOS PÚBLICOS	5.758.086,77	330.552,43	0,00	6.088.639,20
5.02.01.01.00.00.00.00.000	D		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.787.788,30	297.249,39	0,00	5.085.037,69
5.02.01.01.01.00.00.00.000	D		TESOURO IPCA / NOTA DO NOTA NACIONAL	4.787.788,30	297.249,39	0,00	5.085.037,69
5.02.01.01.01.01.00.00.000	D		TESOURO IPCA / NTN-B	4.787.788,30	297.249,39	0,00	5.085.037,69
5.02.01.01.01.01.01.00.000	D		TESOURO IPCA / NTN-B	4.787.788,30	297.249,39	0,00	5.085.037,69

(Handwritten signatures and initials)

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

03/03/2022
08:16

Página: 23

Plano Referência: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01.01.0000	D		TESOURO IPCA / NTN-B	4.787.788,30	297.249,39	0,00	5.085.037,69
5.02.01.01.01.01.01.50897	D		DESÁGIO	240.416,84	24.951,65	0,00	265.368,49
5.02.01.01.01.01.01.50899	D		AJUSTE A VALOR DE MERCADO	4.547.371,45	272.297,74	0,00	4.819.669,19
5.02.01.01.01.01.01.50900	D		VARIAÇÃO NEGATIVA	0,01	0,00	0,00	0,01
5.02.01.01.02.00.00.00.0000	D		TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA LETRA TESOIRO	970.298,47	33.303,04	0,00	1.003.601,51
5.02.01.01.02.01.00.00.0000	D		TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA LETRA TESOIRO	970.298,47	33.303,04	0,00	1.003.601,51
5.02.01.01.02.01.01.00.0000	D		TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA LETRA TESOIRO	970.298,47	33.303,04	0,00	1.003.601,51
5.02.01.01.02.01.01.01.0000	D		TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA LETRA TESOIRO	970.298,47	33.303,04	0,00	1.003.601,51
5.02.01.01.02.01.01.01.50903	D		DESÁGIO	5,31	0,49	0,00	5,80
5.02.01.01.02.01.01.01.50905	D		AJUSTE A VALOR DE MERCADO	970.293,16	33.302,55	0,00	1.003.595,71
5.02.02.00.00.00.00.00.0000	D		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.300.992,37	300.052,39	0,00	1.601.044,76
5.02.02.01.00.00.00.00.0000	D		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.300.992,37	300.052,39	0,00	1.601.044,76
5.02.02.01.01.00.00.00.0000	D		LETRA FINANCEIRA - LF	1.296.994,73	296.793,07	0,00	1.595.787,80
5.02.02.01.01.01.00.00.0000	D		LETRA FINANCEIRA - LF	1.296.994,73	296.793,07	0,00	1.595.787,80
5.02.02.01.01.01.01.00.0000	D		LETRA FINANCEIRA - LF	1.296.994,73	296.793,07	0,00	1.595.787,80
5.02.02.01.01.01.01.01.0000	D		LETRA FINANCEIRA - LF	1.296.994,73	296.793,07	0,00	1.595.787,80
5.02.02.01.01.01.01.01.50911	D		AJUSTE A VALOR DE MERCADO	1.296.994,73	296.793,07	0,00	1.595.787,80
5.02.02.01.03.00.00.00.0000	D		DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	3.997,64	1.259,32	0,00	5.256,96
5.02.02.01.03.01.00.00.0000	D		DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	3.997,64	1.259,32	0,00	5.256,96
5.02.02.01.03.01.01.00.0000	D		DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	3.997,64	1.259,32	0,00	5.256,96
5.02.02.01.03.01.01.01.0000	D		DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	3.997,64	1.259,32	0,00	5.256,96
5.02.02.01.03.01.01.01.50917	D		AJUSTE A VALOR DE MERCADO	3.997,64	1.259,32	0,00	5.256,96
5.02.03.00.00.00.00.00.0000	D		RENDIA VARIÁVEL	403.957,91	3.432,00	0,00	407.389,91
5.02.03.01.00.00.00.00.0000	D		AÇÕES	403.957,91	3.432,00	0,00	407.389,91
5.02.03.01.01.00.00.00.0000	D		AÇÕES	403.957,91	3.432,00	0,00	407.389,91
5.02.03.01.01.01.00.00.0000	D		AÇÕES	403.957,91	3.432,00	0,00	407.389,91
5.02.03.01.01.01.01.00.0000	D		AÇÕES	403.957,91	3.432,00	0,00	407.389,91
5.02.03.01.01.01.01.01.0000	D		AÇÕES	403.957,91	3.432,00	0,00	407.389,91
5.02.03.01.01.01.01.01.50936	D		VARIAÇÃO NEGATIVA	403.894,87	3.432,00	0,00	407.326,87
5.02.03.01.01.01.01.01.50937	D		CORRETAGENS	63,04	0,00	0,00	63,04
5.02.04.00.00.00.00.00.0000	D		FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.257.659,56	20.895,56	0,00	1.278.555,12
5.02.04.01.00.00.00.00.0000	D		FUNDO DE RENDA FIXA	95.921,80	9.747,24	0,00	105.669,04
5.02.04.01.01.00.00.00.0000	D		FUNDO DE RENDA FIXA	95.921,80	9.747,24	0,00	105.669,04
5.02.04.01.01.01.00.00.0000	D		FUNDO DE RENDA FIXA	95.921,80	9.747,24	0,00	105.669,04
5.02.04.01.01.01.01.00.0000	D		FUNDO DE RENDA FIXA	95.921,80	9.747,24	0,00	105.669,04
5.02.04.01.01.01.01.01.0000	D		FUNDO DE RENDA FIXA	95.921,80	9.747,24	0,00	105.669,04
5.02.04.01.01.01.01.01.01.0000	D		FUNDO DE RENDA FIXA	95.921,80	9.747,24	0,00	105.669,04

Este documento foi assinado por Alvaro Teodoro e Alvaro de Borja Kahrnk. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.debsigner.com.br/validar/DUNBB-KTTPU-HJ6MV-9DAVH>

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

03/03/2022

08:16

Página: 24

Conta	Cód.Res. Sinal Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.01.01.01.01.50954	D VARIÇÃO NEGATIVA	95.521,80	9.747,24	0,00	105.669,04
5.02.04.04.00.00.00.0000	D FUNDO DE AÇÕES	765.946,64	9.943,18	0,00	775.889,82
5.02.04.04.01.00.00.0000	D FUNDO DE AÇÕES	765.946,64	9.943,18	0,00	775.889,82
5.02.04.04.01.01.00.0000	D FUNDO DE AÇÕES	765.946,64	9.943,18	0,00	775.889,82
5.02.04.04.01.01.01.0000	D FUNDO DE AÇÕES	765.946,64	9.943,18	0,00	775.889,82
5.02.04.04.01.01.01.50966	D VARIÇÃO NEGATIVA	765.946,64	9.943,18	0,00	775.889,82
5.02.04.07.00.00.00.0000	D FUNDO MULTIMERCADO	395.791,12	1.205,14	0,00	396.996,26
5.02.04.07.01.00.00.0000	D FUNDO MULTIMERCADO	395.791,12	1.205,14	0,00	396.996,26
5.02.04.07.01.01.00.0000	D FUNDO MULTIMERCADO	395.791,12	1.205,14	0,00	396.996,26
5.02.04.07.01.01.01.0000	D FUNDO MULTIMERCADO	395.791,12	1.205,14	0,00	396.996,26
5.02.04.07.01.01.01.50984	D VARIÇÃO NEGATIVA	395.791,12	1.205,14	0,00	396.996,26
5.02.98.00.00.00.00.0000	D OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.567,95	466,87	0,00	5.034,82
5.02.98.99.00.00.00.0000	D DESPESAS DIRETAS	4.567,95	466,87	0,00	5.034,82
5.02.98.99.01.00.00.0000	D DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS	4.567,95	466,87	0,00	5.034,82
5.02.98.99.01.01.00.0000	D DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS	4.567,95	466,87	0,00	5.034,82
5.02.98.99.01.01.01.0000	D DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS	4.567,95	466,87	0,00	5.034,82
5.02.98.99.01.01.01.501087	D DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS	4.567,95	466,87	0,00	5.034,82
5.08.00.00.00.00.00.0000	D APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.068.825,00	986.306,02	0,00	5.055.131,02
5.08.01.00.00.00.00.0000	D APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.068.825,00	986.306,02	0,00	5.055.131,02
5.08.01.01.00.00.00.0000	D APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.068.825,00	986.306,02	0,00	5.055.131,02
5.08.01.01.01.00.00.0000	D APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.068.825,00	986.306,02	0,00	5.055.131,02
5.08.01.01.01.01.00.0000	D APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.068.825,00	986.306,02	0,00	5.055.131,02
5.08.01.01.01.01.01.0000	D APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.068.825,00	986.306,02	0,00	5.055.131,02
5.08.01.01.01.01.01.501051	D APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.068.825,00	986.306,02	0,00	5.055.131,02

Assinado eletronicamente por:
Alvaro de Borba Kafuri
CPF: 407.604.130-53
Data: 03/03/2022 12:05:46 -03:00

Assinado eletronicamente por:
Alvaro Teodoro
CPF: 801.580.560-00
Data: 03/03/2022 12:03:39 -03:00



[Handwritten signature]



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: DUNBB-UKTPU-HJ6MV-9DAVH

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Álvaro Teodoro (CPF 801.580.560-00) em 03/03/2022 12:03 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	177.69.217.145	Geolocalização	Lat: -30,029099 Long: -51,234164 Precisão: 28 (metros)
Autenticação	alvaro.teodoro@fbss.org.br (Verificado)		
Login			
bE+u5ZgqNtE5bScP5ZibVc05MnuypHhWIKVxm7rOY			
3916-456			

- ✓ Álvaro de Borba Kalfuni (CPF 407.604.130-53) em 03/03/2022 12:05 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	177.69.217.145	Geolocalização	Lat: -30,029275 Long: -51,234401 Precisão: 31 (metros)
Autenticação	alvaro.kalfuni@fbss.org.br		
Email verificado			
9+03DgBUj440W5osUWpF9j3bKAT97KVcgulLamAMCydic			
3916-456			



Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate/DUNBB-UKTPU-HJSMV-9DAVH>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate>



FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 1

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00	D		ATIVO	6.059.693.437,85	1.091.133.877,37	968.965.578,07	6.181.861.737,15
1.01.00.00.00.00.00.00	D		DISPONÍVEL	972.306,93	241.107.529,67	241.618.211,30	461.625,30
1.01.01.00.00.00.00.00	D		IMEDIATO	972.306,93	241.107.529,67	241.618.211,30	461.625,30
1.01.01.01.00.00.00.00	D		CAIXA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.01.01.01.01.00.00.00	D		SEDE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.01.01.01.01.01.00.00	D		SEDE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.01.01.01.01.01.01.00	D		SEDE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.01.01.01.01.01.01.01	D		SEDE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.01.01.01.01.01.01.10749	D		SEDE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.01.01.02.00.00.00.00	D		BANCOS - CONTA MOVIMENTO	965.306,93	241.107.529,67	241.618.211,30	454.625,30
1.01.01.02.01.00.00.00	D		BANRISUL S/A	654.438,38	85.434.122,10	85.944.803,73	143.756,75
1.01.01.02.01.01.00.00	D		BANRISUL S/A	654.438,38	85.434.122,10	85.944.803,73	143.756,75
1.01.01.02.01.01.01.00	D		BANRISUL S/A	654.438,38	85.434.122,10	85.944.803,73	143.756,75
1.01.01.02.01.01.01.10750	D		BANRISUL S/A	654.438,38	85.434.122,10	85.944.803,73	143.756,75
1.01.01.02.02.00.00.00	D		BANCO ITAÚ S/A	267.315,85	155.673.269,57	155.673.269,57	267.315,85
1.01.01.02.02.01.00.00	D		BANCO ITAÚ S/A	267.315,85	155.673.269,57	155.673.269,57	267.315,85
1.01.01.02.02.01.01.00	D		BANCO ITAÚ S/A	267.315,85	155.673.269,57	155.673.269,57	267.315,85
1.01.01.02.02.01.01.10752	D		BANCO ITAÚ S/A	267.315,85	155.673.269,57	155.673.269,57	267.315,85
1.01.01.02.02.01.01.10753	D		BANCO ITAÚ S/A - RENDA VARIÁVEL	0,00	154.646.307,54	154.646.307,54	0,00
1.01.01.02.02.01.01.10756	D		BANCO ITAÚ S/A - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	1.003.371,26	1.003.371,26	0,00
1.01.01.02.02.01.01.10757	D		BANCO ITAÚ S/A - BLOQUEADO	0,00	23.590,77	23.590,77	0,00
1.01.01.02.03.00.00.00	D		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	267.315,85	0,00	0,00	267.315,85
1.01.01.02.03.01.00.00	D		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	43.552,70	138,00	138,00	43.552,70
1.01.01.02.03.01.01.00	D		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	43.552,70	138,00	138,00	43.552,70
1.01.01.02.03.01.01.01	D		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	43.552,70	138,00	138,00	43.552,70
1.01.01.02.03.01.01.10758	D		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	43.552,70	138,00	138,00	43.552,70
1.01.01.02.03.01.01.10759	D		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - BLOQUEADO	0,00	138,00	138,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00	D		REALIZÁVEL	43.552,70	0,00	0,00	43.552,70
1.02.01.00.00.00.00.00	D		GESTÃO PREVIDENCIAL	6.038.212.425,21	828.207.902,39	707.197.701,48	6.159.222.626,12
1.02.01.01.00.00.00.00	D		RECURSOS A RECEBER	575.279.764,94	155.705.589,26	67.291.180,51	663.694.173,69
1.02.01.01.01.00.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	431.773.644,44	135.587.040,66	34.342.132,89	533.018.552,21
1.02.01.01.01.01.00.00	D		PATROCINADOR(ES)	0,00	32.168.601,96	32.168.601,96	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00	D		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	12.847.817,60	12.847.817,60	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01	D		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	10.701.777,10	10.701.777,10	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01	D		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	10.701.777,10	10.701.777,10	0,00

ITEM Nº 561-2

Este documento foi assinado por Alvaro Teodoro e Alvaro de Borja Kafuni. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.deassigner.com.br/waldate/88JT8-NL7ZY-JFSMB-KK309

14/03/2022

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 2

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.10761	D		CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	0,00	10.701.777,10	10.701.777,10	0,00
1.02.01.01.01.01.02.00.000	D		CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	2.146.040,50	2.146.040,50	0,00
1.02.01.01.01.01.02.01.000	D		CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	2.146.040,50	2.146.040,50	0,00
1.02.01.01.01.01.02.01.10762	D		CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	0,00	2.146.040,50	2.146.040,50	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.000	D		PARTICIPANTES	0,00	19.212.015,98	19.212.015,98	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.000	D		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	13.162.839,27	13.162.839,27	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.000	D		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	13.162.132,03	13.162.132,03	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.10763	D		CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	0,00	13.162.132,03	13.162.132,03	0,00
1.02.01.01.01.03.01.02.000	D		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL - JOIA	0,00	707,24	707,24	0,00
1.02.01.01.01.03.01.02.10764	D		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL - JOIA	0,00	707,24	707,24	0,00
1.02.01.01.01.03.02.00.000	D		CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	6.049.176,71	6.049.176,71	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.000	D		CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	6.049.176,71	6.049.176,71	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.10765	D		CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	0,00	6.049.176,71	6.049.176,71	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00.000	D		AUTOPATROCINADOS	0,00	108.768,38	108.768,38	0,00
1.02.01.01.01.04.01.00.000	D		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	107.966,34	107.966,34	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.000	D		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	107.966,34	107.966,34	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.10766	D		CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	0,00	107.966,34	107.966,34	0,00
1.02.01.01.01.04.02.00.000	D		CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	107.966,34	107.966,34	0,00
1.02.01.01.01.04.02.02.000	D		CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	802,04	802,04	0,00
1.02.01.01.01.04.02.02.10767	D		CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	802,04	802,04	0,00
1.02.01.01.02.00.00.00.000	D		CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	0,00	802,04	802,04	0,00
1.02.01.01.02.00.00.00.000	D		CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	38.264,87	241.124,63	132.546,31	146.843,19
1.02.01.01.02.01.00.00.000	D		PATROCINADOR(ES)	224,60	49.090,50	49.205,69	109,41
1.02.01.01.02.01.01.00.000	D		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	49.090,50	48.981,09	109,41
1.02.01.01.02.01.01.01.000	D		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	49.090,50	48.981,09	109,41
1.02.01.01.02.01.01.01.10768	D		CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	0,00	49.090,50	48.981,09	109,41
1.02.01.01.02.01.02.00.000	D		CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	224,60	0,00
1.02.01.01.02.01.02.01.000	D		CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	224,60	0,00	224,60	0,00
1.02.01.01.02.01.02.01.10769	D		CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	224,60	0,00	224,60	0,00
1.02.01.01.02.03.00.00.000	D		PARTICIPANTES	873.861,08	185.162,59	52.570,27	1.006.453,40
1.02.01.01.02.03.01.00.000	D		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	29.375,84	160.953,99	52.570,27	137.759,56
1.02.01.01.02.03.01.01.000	D		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	29.375,84	160.953,99	52.570,27	137.759,56
1.02.01.01.02.03.01.01.10770	D		CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	29.375,84	160.953,99	52.570,27	137.759,56
1.02.01.01.02.03.02.00.000	D		CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	844.485,24	24.208,60	0,00	868.693,84
1.02.01.01.02.03.02.01.000	D		CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	844.485,24	24.208,60	0,00	868.693,84
1.02.01.01.02.03.02.01.10771	D		CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	844.485,24	24.208,60	0,00	868.693,84
1.02.01.01.02.04.00.00.000	D		AUTOPATROCINADOS	15.835,50	6.015,24	5.716,01	16.134,73

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 3

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.01.02.04.01.00.000	D		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.884,74	5.909,33	5.715,62	15.078,45
1.02.01.01.02.04.01.01.000	D		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.884,74	5.909,33	5.715,62	15.078,45
1.02.01.01.02.04.01.01.10772	D		CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	14.884,74	5.909,33	5.715,62	15.078,45
1.02.01.01.02.04.02.00.000	D		CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	950,76	105,91	0,39	1.056,28
1.02.01.01.02.04.02.01.000	D		CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	950,76	105,91	0,39	1.056,28
1.02.01.01.02.04.02.01.10773	D		CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	950,76	105,91	0,39	1.056,28
1.02.01.01.02.99.00.00.000	C		(-) PERDAS ESTIMADAS	851.656,31	856,30	25.054,34	875.854,35
1.02.01.01.02.99.02.00.000	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - PARTICIPANTES	846.642,73	833,76	24.375,98	870.184,95
1.02.01.01.02.99.02.01.000	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.332,13	833,76	337,34	5.835,71
1.02.01.01.02.99.02.01.10776	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.332,13	833,76	337,34	5.835,71
1.02.01.01.02.99.02.02.000	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDI	840.310,60	0,00	24.038,64	864.349,24
1.02.01.01.02.99.02.02.10777	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORD	840.310,60	0,00	24.038,64	864.349,24
1.02.01.01.02.99.03.00.000	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - AUTOPATROCINADOS	5.013,58	22,54	678,36	5.669,40
1.02.01.01.02.99.03.01.000	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.013,58	22,54	678,36	5.669,40
1.02.01.01.02.99.03.01.10778	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.013,58	22,54	678,36	5.669,40
1.02.01.01.04.00.00.00.000	D		OPERAÇÕES CONTRATADAS	431.735.379,57	103.177.314,07	2.040.984,62	532.871.709,02
1.02.01.01.04.03.00.00.000	D		DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	431.735.379,57	103.177.314,07	2.040.984,62	532.871.709,02
1.02.01.01.04.03.02.00.000	D		INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	431.735.379,57	103.177.314,07	2.040.984,62	532.871.709,02
1.02.01.01.04.03.02.02.000	D		EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT 2014	25.765.600,86	49.640.899,47	353.049,52	75.063.450,81
1.02.01.01.04.03.02.02.101053	D		PATROC.DESCOBERTURA CONCEDIDOS	25.765.600,86	49.640.899,47	353.049,52	75.063.450,81
1.02.01.01.04.03.02.03.000	D		EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT 2019	1.020.421,33	10.739,66	12.038,35	1.019.124,64
1.02.01.01.04.03.02.03.101064	D		BADESUL S/A	1.020.421,33	10.739,66	12.038,35	1.019.124,64
1.02.01.01.04.03.02.04.000	D		EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT UNIFICADO 2020	404.949.357,38	53.525.674,94	1.675.898,75	456.799.133,57
1.02.01.01.04.03.02.04.101084	D		PATROC. DESCOBERTURA CONCEDIDOS	404.949.357,38	53.525.674,94	1.675.898,75	456.799.133,57
1.02.01.02.00.00.00.00.000	D		ADIANTAMENTOS	10.104.254,60	9.846,60	10.006.969,58	107.131,62
1.02.01.02.01.00.00.00.000	D		ADIANTAMENTOS	10.104.254,60	9.846,60	10.006.969,58	107.131,62
1.02.01.02.01.01.00.00.000	D		ADIANTAMENTOS	10.104.254,60	9.846,60	10.006.969,58	107.131,62
1.02.01.02.01.01.01.00.000	D		ADIANTAMENTOS	10.104.254,60	9.846,60	10.006.969,58	107.131,62
1.02.01.02.01.01.01.01.0000	D		BANRISUL S/A	9.903.984,46	9.846,60	9.809.317,71	104.513,35
1.02.01.02.01.01.01.01.10800	D		FUNDAÇÃO BANRISUL	32.197,97	0,00	32.197,97	0,00
1.02.01.02.01.01.01.01.10801	D		BANRISUL CARTÕES S/A	54.370,46	0,00	51.752,19	2.618,27
1.02.01.02.01.01.01.01.10802	D		CABERGS	23.115,24	0,00	23.115,24	0,00
1.02.01.02.01.01.01.01.10803	D		BADESUL S/A	60.586,47	0,00	90.586,47	0,00
1.02.01.02.01.01.01.01.10804	D		DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	115.356.944,19	11.146.239,59	7.731.972,09	118.771.211,69
1.02.01.05.00.00.00.00.000	D		DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	115.356.944,19	11.146.239,59	7.731.972,09	118.771.211,69

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 4

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.05.01.01.00.00.000	D		DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	115.356.944,19	11.146.239,59	7.731.972,09	118.771.211,69
1.02.01.05.01.01.01.00.000	D		DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	115.356.944,19	11.146.239,59	7.731.972,09	118.771.211,69
1.02.01.05.01.01.01.01.000	D		DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	115.356.944,19	11.146.239,59	7.731.972,09	118.771.211,69
1.02.01.05.01.01.01.01.10805	D		DEPÓSITOS JUDICIAIS	99.197.840,81	11.146.239,59	7.604.738,93	102.739.341,47
1.02.01.05.01.01.01.01.10806	D		DEPÓSITOS RECURSAIS	1.113.129,71	0,00	47.614,04	1.065.515,67
1.02.01.05.01.01.01.01.10807	D		PENHORAS JUDICIAIS	15.045.973,67	0,00	79.619,12	14.966.354,55
1.02.01.99.00.00.00.00.000	D		OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	18.044.921,71	8.962.462,41	15.210.105,95	11.797.278,17
1.02.01.99.01.00.00.00.000	D		OUTROS REALIZÁVEIS	43.508.075,05	8.962.462,41	14.647.054,10	37.823.483,36
1.02.01.99.01.01.00.00.000	D		OUTROS REALIZÁVEIS	43.508.075,05	8.962.462,41	14.647.054,10	37.823.483,36
1.02.01.99.01.01.01.00.000	D		OUTROS REALIZÁVEIS	43.508.075,05	8.962.462,41	14.647.054,10	37.823.483,36
1.02.01.99.01.01.01.01.000	D		OUTROS REALIZÁVEIS	43.508.075,05	8.962.462,41	14.647.054,10	37.823.483,36
1.02.01.99.01.01.01.01.10809	D		CRÉDITOS A RECEBER	0,00	3.456.931,12	3.456.931,12	0,00
1.02.01.99.01.01.01.01.10812	D		TUTELAS CASSADAS A RECEBER E OUTROS	33.549.343,26	141.694,62	76.555,86	33.614.482,02
1.02.01.99.01.01.01.01.10813	D		ACORDOS MIGRAÇÃO A RECEBER	3.043.360,88	580.372,39	14.731,93	4.209.001,34
1.02.01.99.01.01.01.01.10814	D		OUTROS REALIZÁVEIS	6.315.370,91	4.783.464,26	11.098.835,19	0,00
1.02.01.99.99.00.00.00.000	C		(-) PERDAS ESTIMADAS	25.463.153,34	0,00	563.051,85	26.026.205,19
1.02.01.99.99.01.00.00.000	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - TUTELAS CASSADAS A RECEBER	25.463.153,34	0,00	563.051,85	26.026.205,19
1.02.01.99.99.01.01.00.000	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - TUTELAS CASSADAS A RECEBE	25.463.153,34	0,00	563.051,85	26.026.205,19
1.02.01.99.99.01.01.01.000	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - TUTELAS CASSADAS A RECE	25.463.153,34	0,00	563.051,85	26.026.205,19
1.02.01.99.99.01.01.01.10820	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - TUTELAS CASSADAS A RE	25.463.153,34	0,00	563.051,85	26.026.205,19
1.02.02.00.00.00.00.00.000	D		GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.851.131,98	10.268.176,15	10.504.110,58	2.615.197,55
1.02.02.01.00.00.00.00.000	D		CONTAS A RECEBER	1.751.018,44	1.458.825,17	1.424.997,30	1.784.846,31
1.02.02.01.01.00.00.00.000	D		CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	1.205.918,26	1.205.918,26	0,00
1.02.02.01.01.01.00.00.000	D		PATROCINADOR(ES)	0,00	431.657,57	431.657,57	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.000	D		CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA DO MÊS	0,00	431.657,57	431.657,57	0,00
1.02.02.01.01.01.01.01.000	D		CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA DO MÊS	0,00	431.657,57	431.657,57	0,00
1.02.02.01.01.01.01.01.10821	D		CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA DO MÊS	0,00	431.657,57	431.657,57	0,00
1.02.02.01.01.03.00.00.000	D		PARTICIPANTES	0,00	772.241,61	772.241,61	0,00
1.02.02.01.01.03.01.00.000	D		CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA DO MÊS	0,00	772.241,61	772.241,61	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.000	D		CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA DO MÊS	0,00	772.241,61	772.241,61	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.10822	D		CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA DO MÊS	0,00	772.241,61	772.241,61	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00.000	D		AUTOPATROCINADOS	0,00	772.241,61	772.241,61	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.000	D		CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA DO MÊS	0,00	2.019,08	2.019,08	0,00
1.02.02.01.01.04.01.01.000	D		CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA DO MÊS	0,00	2.019,08	2.019,08	0,00
1.02.02.01.01.04.01.01.10823	D		CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA DO MÊS	0,00	2.019,08	2.019,08	0,00
1.02.02.01.02.00.00.00.000	D		CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	425,13	1.078,57	14,88	1.488,82

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 5

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.01.02.03.00.00.000	D		PARTICIPANTES	529,60	1.013,92	0,00	1.543,52
1.02.02.01.02.03.01.00.000	D		CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA EM ATRASO	529,60	1.013,92	0,00	1.543,52
1.02.02.01.02.03.01.01.000	D		CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA EM ATRASO	529,60	1.013,92	0,00	1.543,52
1.02.02.01.02.03.01.01.10826	D		CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA EM ATRASO	529,60	1.013,92	0,00	1.543,52
1.02.02.01.02.04.00.00.000	D		AUTOPATROCINADOS	213,79	7,52	4,01	217,30
1.02.02.01.02.04.01.00.000	D		CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA EM ATRASO	213,79	7,52	4,01	217,30
1.02.02.01.02.04.01.01.000	D		CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA EM ATRASO	213,79	7,52	4,01	217,30
1.02.02.01.02.04.01.01.10827	D		CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA EM ATRASO	213,79	7,52	4,01	217,30
1.02.02.01.02.99.00.00.000	C		(-) PERDAS ESTIMADAS	318,26	57,13	10,87	272,00
1.02.02.01.02.99.02.00.000	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - PARTICIPANTES	211,65	56,25	10,34	165,74
1.02.02.01.02.99.02.01.000	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRA	211,65	56,25	10,34	165,74
1.02.02.01.02.99.02.01.10829	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - CONTRIBUIÇÃO ADMINIST	211,65	56,25	10,34	165,74
1.02.02.01.02.99.03.00.000	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - AUTOPATROCINADOS	106,61	0,88	0,53	106,26
1.02.02.01.02.99.03.01.000	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRA	106,61	0,88	0,53	106,26
1.02.02.01.02.99.03.01.10830	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - CONTRIBUIÇÃO ADMINIST	106,61	0,88	0,53	106,26
1.02.02.01.99.00.00.00.000	D		OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	1.750.593,31	251.828,34	219.064,16	1.783.357,49
1.02.02.01.99.01.00.00.000	D		OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.808.341,79	251.828,34	218.317,90	1.841.852,23
1.02.02.01.99.01.01.00.000	D		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.808.341,79	251.828,34	218.317,90	1.841.852,23
1.02.02.01.99.01.01.01.000	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	58.754,84	78.636,45	77.773,79	59.617,50
1.02.02.01.99.01.01.01.10831	D		SIMPLES	58.754,84	77.811,74	76.949,08	59.617,50
1.02.02.01.99.01.01.01.10832	D		SAÚDE	0,00	824,71	824,71	0,00
1.02.02.01.99.01.01.02.000	D		À AMORTIZAR	1.749.586,95	173.191,89	140.544,11	1.782.234,73
1.02.02.01.99.01.01.02.10833	D		SIMPLES	1.732.694,13	171.185,64	139.719,40	1.764.160,37
1.02.02.01.99.01.01.02.10834	D		SAÚDE	16.892,82	2.006,25	824,71	18.074,36
1.02.02.01.99.99.00.00.000	C		(-) PERDAS ESTIMADAS	57.748,48	0,00	746,26	58.494,74
1.02.02.01.99.99.01.00.000	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - TAXA ADM. EMPRÉSTIMOS	57.748,48	0,00	746,26	58.494,74
1.02.02.01.99.99.01.01.000	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - TAXA ADM. EMPRÉSTIMOS	57.748,48	0,00	746,26	58.494,74
1.02.02.01.99.99.01.01.10835	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - TAXA ADM. EMPRÉSTIMOS	57.748,48	0,00	746,26	58.494,74
1.02.02.02.00.00.00.00.000	D		DESPESAS ANTECIPADAS	392.730,38	170.377,23	402.679,79	160.427,82
1.02.02.02.01.00.00.00.000	D		DESPESAS FUTURAS	392.730,38	170.377,23	402.679,79	160.427,82
1.02.02.02.01.01.00.00.000	D		DESPESAS FUTURAS	392.730,38	170.377,23	402.679,79	160.427,82
1.02.02.02.01.01.01.00.000	D		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	242.260,56	165.276,09	349.509,24	58.027,41
1.02.02.02.01.01.01.01.000	D		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	242.260,56	165.276,09	349.509,24	58.027,41
1.02.02.02.01.01.01.01.10839	D		ADIANTAMENTO PARA FÉRIAS	0,00	68.834,80	44.300,04	24.534,76
1.02.02.02.01.01.01.01.10841	D		ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERC.SALARIO	240.760,56	33.192,65	240.760,56	33.192,65
1.02.02.02.01.01.01.01.10842	D		ADIANTAMENTO PARA OUTRAS DESPESAS	1.500,00	63.248,64	64.448,64	63.248,64

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 6

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.02.01.01.02.00.000	D		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	90.696,25	0,00	10.646,82	80.049,43
1.02.02.02.01.01.02.01.000	D		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	90.696,25	0,00	10.646,82	80.049,43
1.02.02.02.01.01.02.01.10843	D		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA	80.404,43	0,00	9.023,88	71.380,55
1.02.02.02.01.01.02.01.10844	D		PRÊMIOS DE SEGUROS	10.291,82	0,00	1.622,94	8.668,88
1.02.02.02.01.01.03.00.000	D		DESPESAS A APROPRIAR	59.773,57	5.101,14	42.523,73	22.350,98
1.02.02.02.01.01.03.01.000	D		DESPESAS A APROPRIAR	59.773,57	5.101,14	42.523,73	22.350,98
1.02.02.02.01.01.03.01.10845	D		ALMOXARIFADO	22.769,82	5.101,14	5.519,98	22.350,98
1.02.02.02.01.01.03.01.10846	D		TAFIC	37.003,75	0,00	37.003,75	0,00
1.02.02.03.00.00.00.000	D		PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	1.906.951,16	1.906.951,16	0,00
1.02.02.03.01.00.00.000	D		PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	1.906.951,16	1.906.951,16	0,00
1.02.02.03.01.01.00.000	D		PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	1.906.951,16	1.906.951,16	0,00
1.02.02.03.01.01.01.000	D		PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	1.906.951,16	1.906.951,16	0,00
1.02.02.03.01.01.01.01.000	D		PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	1.906.951,16	1.906.951,16	0,00
1.02.02.03.01.01.01.01.10851	D		FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	1.906.951,16	1.906.951,16	0,00
1.02.02.04.00.00.00.000	D		DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	435.261,67	10.986,80	6.119,74	440.128,73
1.02.02.04.01.00.00.000	D		DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	435.261,67	10.986,80	6.119,74	440.128,73
1.02.02.04.01.01.00.000	D		DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	435.261,67	10.986,80	6.119,74	440.128,73
1.02.02.04.01.01.01.000	D		DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	435.261,67	10.986,80	6.119,74	440.128,73
1.02.02.04.01.01.01.01.000	D		DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	435.261,67	10.986,80	6.119,74	440.128,73
1.02.02.04.01.01.01.10852	D		DEPÓSITOS JUDICIAIS	281.935,73	0,00	6.119,74	275.815,99
1.02.02.04.01.01.01.10853	D		DEPÓSITOS RECURSAIS	153.309,24	10.986,80	0,00	164.296,04
1.02.02.04.01.01.01.10854	D		PENHORAS JUDICIAIS	16,70	0,00	0,00	16,70
1.02.02.06.00.00.00.000	D		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.299.405,48	5.299.405,48	0,00
1.02.02.06.01.00.00.000	D		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.299.405,48	5.299.405,48	0,00
1.02.02.06.01.01.00.000	D		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.299.405,48	5.299.405,48	0,00
1.02.02.06.01.01.01.000	D		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.299.405,48	5.299.405,48	0,00
1.02.02.06.01.01.01.01.000	D		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.299.405,48	5.299.405,48	0,00
1.02.02.06.01.01.01.01.10855	D		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.299.405,48	5.299.405,48	0,00
1.02.02.99.00.00.00.000	D		OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	272.121,49	1.421.630,31	1.463.957,11	229.794,69
1.02.02.99.01.00.00.000	D		OUTROS REALIZÁVEIS	292.356,75	1.421.630,31	1.461.933,87	252.053,19
1.02.02.99.01.01.00.000	D		ADIANTAMENTOS	9.797,09	17.677,65	21.094,22	6.380,52
1.02.02.99.01.01.01.000	D		ADIANTAMENTOS	9.797,09	17.677,65	21.094,22	6.380,52
1.02.02.99.01.01.01.01.000	D		ADIANTAMENTOS	9.797,09	17.677,65	21.094,22	6.380,52
1.02.02.99.01.01.01.10856	D		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	9.797,09	17.677,65	21.094,22	6.380,52
1.02.02.99.01.03.00.000	D		ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS	164.719,14	338.418,60	325.365,07	177.772,67
1.02.02.99.01.03.01.00.000	D		CONDOMÍNIOS A APROPRIAR	17.231,53	197.589,93	197.316,89	17.604,57

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 7

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.99.01.03.01.01.000	D		CONDOMÍNIOS A APROPRIAR	17.231,53	197.689,93	197.316,89	17.604,57
1.02.02.99.01.03.01.01.10858	D		COND. SIQUEIRA CAMPOS, 736	7.974,34	98.698,48	102.253,72	4.420,10
1.02.02.99.01.03.01.01.10859	D		COND. GENERAL CÂMARA, 432	3.770,68	30.782,38	27.765,41	6.787,65
1.02.02.99.01.03.01.01.10861	D		COND. SETE DE SETEMBRO, 760	960,89	36.024,63	35.594,24	1.391,28
1.02.02.99.01.03.01.01.10862	D		COND. MARECHAL FLORIANO, 296 - RIO GRANDE	3.275,18	15.068,64	14.487,16	3.856,66
1.02.02.99.01.03.01.01.10863	D		COND. SIQUEIRA CAMPOS, 718	279,44	892,80	892,80	279,44
1.02.02.99.01.03.01.01.10864	D		COND. SIQUEIRA CAMPOS, 806	279,44	6.079,79	6.079,79	279,44
1.02.02.99.01.03.01.01.10865	D		COND. SIQUEIRA CAMPOS, 866	0,00	9.936,00	9.936,00	0,00
1.02.02.99.01.03.01.01.10866	D		COND. PROTÁSIO ALVES, 2631	0,00	103,46	103,46	0,00
1.02.02.99.01.03.01.01.10867	D		COND. MARILAND, 156	101,56	102,75	204,31	0,00
1.02.02.99.01.03.01.01.10868	D		OUTROS CONDOMÍNIOS	590,00	0,00	0,00	590,00
1.02.02.99.01.03.02.00.000	D		CONDOMÍNIOS A RECEBER	147.487,61	140.728,67	128.048,18	160.168,10
1.02.02.99.01.03.02.01.000	D		CONDOMÍNIOS A RECEBER	147.487,61	140.728,67	128.048,18	160.168,10
1.02.02.99.01.03.02.01.10869	D		COND. SIQUEIRA CAMPOS, 736	42.498,66	46.683,66	42.498,66	46.683,66
1.02.02.99.01.03.02.01.10870	D		COND. GENERAL CÂMARA, 432	30.567,98	8.958,64	9.112,61	30.414,01
1.02.02.99.01.03.02.01.10872	D		COND. SETE DE SETEMBRO, 760	26.524,75	34.279,51	26.524,75	34.279,51
1.02.02.99.01.03.02.01.10873	D		COND. MARECHAL FLORIANO, 296 - RIO GRANDE	9.027,52	9.021,70	11.750,25	6.288,97
1.02.02.99.01.03.02.01.10876	D		COND. SIQUEIRA CAMPOS, 866	0,00	2.484,03	0,00	2.484,03
1.02.02.99.01.03.02.01.10879	D		OUTROS CONDOMÍNIOS	38.868,70	39.301,13	38.151,91	40.017,92
1.02.02.99.01.04.00.00.000	D		OUTROS CRÉDITOS	117.840,52	1.065.534,06	1.115.474,58	67.900,00
1.02.02.99.01.04.01.00.000	D		OUTROS CRÉDITOS	117.840,52	1.065.534,06	1.115.474,58	67.900,00
1.02.02.99.01.04.01.01.000	D		OUTROS CRÉDITOS	117.840,52	1.065.534,06	1.115.474,58	67.900,00
1.02.02.99.01.04.01.01.10880	D		VALORES A RECEBER DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	0,00	1.042.008,53	1.042.008,53	0,00
1.02.02.99.01.04.01.01.10883	D		CONV.CTA.MANTENED.BCO.	67.900,00	0,00	0,00	67.900,00
1.02.02.99.01.04.01.01.10887	D		DESPESAS DIRETAS INVEST.A.APROPR.	0,00	16.757,06	16.757,06	0,00
1.02.02.99.01.04.01.01.101089	D		RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA FOMENTO	49.940,52	6.768,47	56.708,99	0,00
1.02.02.99.99.00.00.00.000	C		(-) PERDAS ESTIMADAS	20.235,26	0,00	2.023,24	22.258,50
1.02.02.99.99.01.00.00.000	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO	20.235,26	0,00	2.023,24	22.258,50
1.02.02.99.99.01.01.00.000	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO	20.235,26	0,00	2.023,24	22.258,50
1.02.02.99.99.01.01.01.000	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO	20.235,26	0,00	2.023,24	22.258,50
1.02.02.99.99.01.01.01.10880	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO	20.235,26	0,00	2.023,24	22.258,50
1.02.03.00.00.00.00.00.000	D		INVESTIMENTOS	5.460.081,528,29	662.234,136,98	629.402,410,39	5.492.913,254,88
1.02.03.01.00.00.00.00.000	D		TÍTULOS PÚBLICOS	2.538.163,259,24	282.506,270,28	349.545,666,19	2.471.123,863,33
1.02.03.01.01.00.00.00.000	D		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.538.163,259,24	282.506,270,28	349.545,666,19	2.471.123,863,33
1.02.03.01.01.01.00.00.000	D		TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.260.320,940,51	280.203,200,70	349.355,516,70	2.194.166,624,51
1.02.03.01.01.01.01.00.000	D		TESOURO IPCA / NTN-B	2.260.320,940,51	280.203,200,70	349.355,516,70	2.194.166,624,51

Este documento foi assinado por Alvaro Teodoro e Alvaro de Borja Kahrul. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.delegner.com.br/walidate/88JTr6-NL7ZV-JFSMB-KK3Q9>

148

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 8

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01.0000	D		TESOURO IPCA / NTN-B	2.260.320.940,51	280.203.200,70	349.355.516,70	2.191.168.624,51
1.02.03.01.01.01.01.10891	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	2.063.702.412,37	31.699.040,00	75.108.640,36	2.040.292.812,01
1.02.03.01.01.01.01.10892	D		ÁGIO	209.283.406,09	487.872,23	1.841.414,95	207.929.863,37
1.02.03.01.01.01.01.10893	C		(-) DESÁGIO	193.244.012,11	16.111.182,61	392.732,31	177.525.561,81
1.02.03.01.01.01.01.10894	D		INVESTIMENTOS A RECEBER	0,00	82.881.548,28	82.881.548,28	0,00
1.02.03.01.01.01.01.10895	D		(+/-) AJUSTE A VALOR DE MERCADO	160.579.134,16	149.023.557,58	189.131.180,80	120.471.510,94
1.02.03.01.01.02.00.00.0000	D		TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOIRO - LFT	277.842.318,73	2.303.069,58	190.149,49	279.955.238,82
1.02.03.01.01.02.01.00.0000	D		TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOIRO - LFT	277.842.318,73	2.303.069,58	190.149,49	279.955.238,82
1.02.03.01.01.02.01.01.0000	D		TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOIRO -	277.842.318,73	2.303.069,58	190.149,49	279.955.238,82
1.02.03.01.01.02.01.01.10896	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	278.032.405,73	2.123.032,16	0,00	280.155.437,91
1.02.03.01.01.02.01.01.10897	D		ÁGIO	18,06	0,00	0,87	17,19
1.02.03.01.01.02.01.01.10898	C		(-) DESÁGIO	35.156,41	1.532,07	0,00	33.624,34
1.02.03.01.01.02.01.01.10900	D		(+/-) AJUSTE A VALOR DE MERCADO	-154.948,65	178.505,33	190.148,62	-166.591,94
1.02.03.02.00.00.00.00.0000	D		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	543.224.632,16	19.977.508,17	14.289.037,61	548.913.102,72
1.02.03.02.01.00.00.00.0000	D		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	394.758.479,73	14.940.657,31	10.638.539,62	399.060.597,42
1.02.03.02.01.01.00.00.0000	D		LETRA FINANCEIRA - LF	315.858.965,42	14.033.449,78	10.594.463,76	319.297.951,44
1.02.03.02.01.01.01.00.0000	D		LETRA FINANCEIRA - LF	315.858.965,42	14.033.449,78	10.594.463,76	319.297.951,44
1.02.03.02.01.01.01.01.0000	D		LETRA FINANCEIRA - LF	315.858.965,42	14.033.449,78	10.594.463,76	319.297.951,44
1.02.03.02.01.01.01.01.10901	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	325.571.061,09	4.326.806,15	0,00	329.897.867,24
1.02.03.02.01.01.01.01.10905	D		(+/-) AJUSTE A VALOR DE MERCADO	-9.712.095,67	9.706.643,63	10.594.463,76	-10.599.915,80
1.02.03.02.01.03.00.00.0000	D		DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	78.899.514,31	907.207,53	44.075,86	79.762.645,98
1.02.03.02.01.03.01.00.0000	D		DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	78.899.514,31	907.207,53	44.075,86	79.762.645,98
1.02.03.02.01.03.01.01.0000	D		DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	78.899.514,31	907.207,53	44.075,86	79.762.645,98
1.02.03.02.01.03.01.01.10906	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	78.878.895,28	880.221,66	0,00	79.768.116,94
1.02.03.02.01.03.01.01.10910	D		(+/-) AJUSTE A VALOR DE MERCADO	20.619,03	17.985,87	44.075,86	-5.470,96
1.02.03.02.03.01.01.01.10911	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	92.193,89	0,00	0,00	92.193,89
1.02.03.02.03.01.01.01.10912	D		ÁGIO	12.135,61	0,00	0,00	12.135,61
1.02.03.02.03.01.01.01.10913	C		(-) DESÁGIO	1.300,07	0,00	0,00	1.300,07
1.02.03.02.03.01.01.01.10915	D		(+/-) AJUSTE A VALOR DE MERCADO	-103.029,43	0,00	0,00	-103.029,43
1.02.03.02.06.00.00.00.0000	D		DEBÊNTURES	148.466.152,43	5.036.850,86	3.650.497,99	149.852.505,30
1.02.03.02.06.01.00.00.0000	D		DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	148.466.152,43	5.036.850,86	3.650.497,99	149.852.505,30
1.02.03.02.06.01.01.00.0000	D		DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	148.466.152,43	5.036.850,86	3.650.497,99	149.852.505,30
1.02.03.02.06.01.01.01.0000	D		DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	148.466.152,43	5.036.850,86	3.650.497,99	149.852.505,30
1.02.03.02.06.01.01.01.10916	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	149.473.259,45	2.084.317,84	0,00	151.557.577,29
1.02.03.02.06.01.01.01.10917	D		ÁGIO	850.285,37	0,00	0,00	850.285,37
1.02.03.02.06.01.01.01.10920	D		(+/-) AJUSTE A VALOR DE MERCADO	-1.857.392,39	2.952.533,02	3.650.497,99	-2.555.357,36

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 9

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.03.00.00.00.00.00	D		RENDA VARIÁVEL	298.421.772,75	11.838.260,92	8.040.810,53	302.219.223,14
1.02.03.03.01.00.00.00.00	D		AÇÕES	298.421.772,75	11.838.260,92	8.040.810,53	302.219.223,14
1.02.03.03.01.01.00.00.00	D		AÇÕES	298.421.772,75	11.838.260,92	8.040.810,53	302.219.223,14
1.02.03.03.01.01.01.00.00	D		AÇÕES	298.421.772,75	11.838.260,92	8.040.810,53	302.219.223,14
1.02.03.03.01.01.01.01.00	D		VALOR DE MERCADO	297.843.177,54	10.121.273,96	6.488.979,09	301.475.472,41
1.02.03.03.01.01.01.10922	D		DIVIDENDOS/JUROS SICAPITAL	578.595,21	1.716.986,96	1.551.831,44	743.750,73
1.02.03.04.00.00.00.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.397.077.699,70	176.617.731,07	102.234.761,48	1.971.460.669,29
1.02.03.04.01.00.00.00.00	D		FUNDO DE RENDA FIXA	702.015.664,96	159.277.504,21	100.028.466,16	761.264.703,01
1.02.03.04.01.01.00.00.00	D		FUNDO DE RENDA FIXA	702.015.664,96	159.277.504,21	100.028.466,16	761.264.703,01
1.02.03.04.01.01.01.00.00	D		FUNDO DE RENDA FIXA	702.015.664,96	159.277.504,21	100.028.466,16	761.264.703,01
1.02.03.04.01.01.01.01.00	D		FUNDO DE RENDA FIXA	702.015.664,96	159.277.504,21	100.028.466,16	761.264.703,01
1.02.03.04.01.01.01.10930	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	702.015.664,96	109.257.504,21	50.008.466,16	761.264.703,01
1.02.03.04.01.01.01.10931	D		INVESTIMENTOS A RECEBER	0,00	50.020.000,00	50.020.000,00	0,00
1.02.03.04.03.00.00.00.00	D		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	13.577.635,76	659.596,45	994.411,20	13.242.821,01
1.02.03.04.03.01.00.00.00	D		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADR	13.577.635,76	659.596,45	994.411,20	13.242.821,01
1.02.03.04.03.01.01.00.00	D		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS PAD	13.577.635,76	659.596,45	994.411,20	13.242.821,01
1.02.03.04.03.01.01.01.00	D		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS P	13.577.635,76	659.596,45	994.411,20	13.242.821,01
1.02.03.04.03.01.01.10932	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	13.577.635,76	162.390,85	497.205,60	13.242.821,01
1.02.03.04.03.01.01.10933	D		INVESTIMENTOS A RECEBER	0,00	497.205,60	497.205,60	0,00
1.02.03.04.04.00.00.00.00	D		FUNDO DE AÇÕES	136.313.473,67	1.844.466,92	596.364,18	137.561.576,41
1.02.03.04.04.01.00.00.00	D		FUNDO DE AÇÕES	136.313.473,67	1.844.466,92	596.364,18	137.561.576,41
1.02.03.04.04.01.01.00.00	D		FUNDO DE AÇÕES	136.313.473,67	1.844.466,92	596.364,18	137.561.576,41
1.02.03.04.04.01.01.01.00	D		FUNDO DE AÇÕES	136.313.473,67	1.844.466,92	596.364,18	137.561.576,41
1.02.03.04.04.01.01.10934	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	136.313.473,67	1.844.466,92	596.364,18	137.561.576,41
1.02.03.04.06.00.00.00.00	D		FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.729.127,26	0,04	32.847,35	3.696.279,95
1.02.03.04.06.05.00.00.00	D		MULTIESTRATÉGIA	3.729.127,26	0,04	32.847,35	3.696.279,95
1.02.03.04.06.05.01.00.00	D		MULTIESTRATÉGIA	3.729.127,26	0,04	32.847,35	3.696.279,95
1.02.03.04.06.05.01.01.00	D		MULTIESTRATÉGIA	3.729.127,26	0,04	32.847,35	3.696.279,95
1.02.03.04.06.05.01.01.101024	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	3.729.127,26	0,04	32.847,35	3.696.279,95
1.02.03.04.07.00.00.00.00	D		FUNDO MULTIMERCADO	725.584.840,07	10.329.840,36	49.508,57	735.865.171,86
1.02.03.04.07.01.00.00.00	D		FUNDO MULTIMERCADO	725.584.840,07	10.329.840,36	49.508,57	735.865.171,86
1.02.03.04.07.01.01.00.00	D		FUNDO MULTIMERCADO	725.584.840,07	10.329.840,36	49.508,57	735.865.171,86
1.02.03.04.07.01.01.01.00	D		FUNDO MULTIMERCADO	725.584.840,07	10.329.840,36	49.508,57	735.865.171,86
1.02.03.04.07.01.01.10940	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	725.584.840,07	10.329.840,36	49.508,57	735.865.171,86
1.02.03.04.10.00.00.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	3.388.790,32	239.562,77	74.475,19	3.453.977,90

01470

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 10

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.10.01.00.00.000	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	3.388.790,32	239.562,77	74.475,19	3.553.877,90
1.02.03.04.10.01.01.00.000	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	3.388.790,32	239.562,77	74.475,19	3.553.877,90
1.02.03.04.10.01.01.01.000	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	3.388.790,32	239.562,77	74.475,19	3.553.877,90
1.02.03.04.10.01.01.01.10942	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	3.388.790,32	202.325,19	37.237,61	3.553.877,90
1.02.03.04.10.01.01.01.10943	D		INVESTIMENTOS A RECEBER	0,00	37.237,58	37.237,58	0,00
1.02.03.04.11.00.00.00.000	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	312.468.167,66	4.266.760,32	458.688,83	316.276.239,15
1.02.03.04.11.03.00.00.000	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EX	312.468.167,66	4.266.760,32	458.688,83	316.276.239,15
1.02.03.04.11.03.02.00.000	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	312.468.167,66	4.266.760,32	458.688,83	316.276.239,15
1.02.03.04.11.03.02.01.000	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO N	312.468.167,66	4.266.760,32	458.688,83	316.276.239,15
1.02.03.04.11.03.02.01.10944	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	312.468.167,66	4.266.760,32	458.688,83	316.276.239,15
1.02.03.06.00.00.00.00.000	D		INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.907.520,00	9.223,35	319,07	2.916.424,28
1.02.03.06.05.00.00.00.000	D		AÇÕES EMITIDAS POR EMPRESAS BRASILEIRAS NO EXTERIOR	2.907.520,00	9.223,35	319,07	2.916.424,28
1.02.03.06.05.01.00.00.000	D		BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR	2.907.520,00	9.223,35	319,07	2.916.424,28
1.02.03.06.05.01.01.00.000	D		BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	2.907.520,00	9.223,35	319,07	2.916.424,28
1.02.03.06.05.01.01.01.000	D		BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	2.907.520,00	9.223,35	319,07	2.916.424,28
1.02.03.06.05.01.01.101096	D		VALOR DE MERCADO	2.907.520,00	8.904,28	0,00	2.916.424,28
1.02.03.06.05.01.01.101097	D		DIVIDENDOS/JUROS S/CAPITAL	0,00	319,07	319,07	0,00
1.02.03.07.00.00.00.00.000	D		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	147.714.963,25	167.708.421,43	152.316.185,51	163.107.199,18
1.02.03.07.04.00.00.00.000	D		ALUGUÉIS E RENDA	148.305.920,92	167.708.421,43	152.313.441,21	163.700.901,14
1.02.03.07.04.01.00.00.000	D		USO PRÓPRIO	107.536,84	105.905,27	110.584,73	102.857,38
1.02.03.07.04.01.01.00.000	D		USO PRÓPRIO	107.536,84	105.905,27	110.584,73	102.857,38
1.02.03.07.04.01.01.01.000	D		TERRENOS	22.744,70	21.167,53	22.744,71	21.167,52
1.02.03.07.04.01.01.01.10946	D		CUSTO	22.744,70	21.167,53	22.744,71	21.167,52
1.02.03.07.04.01.01.02.000	D		CONSTRUÇÃO	84.792,14	84.737,74	87.840,02	81.689,86
1.02.03.07.04.01.01.02.10947	D		CUSTO	86.855,30	80.832,49	86.855,31	80.832,48
1.02.03.07.04.01.01.02.10948	D		ALUGUEIS	857,38	857,38	857,38	857,38
1.02.03.07.04.01.01.02.10949	C		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	2.920,54	3.047,87	127,33	0,00
1.02.03.07.04.02.00.00.000	D		LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	123.483.097,24	141.622.660,18	127.529.019,72	137.576.737,70
1.02.03.07.04.02.01.00.000	D		LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	123.483.097,24	141.622.660,18	127.529.019,72	137.576.737,70
1.02.03.07.04.02.01.01.000	D		TERRENOS	30.935.600,04	33.545.210,64	30.935.600,08	33.545.210,60
1.02.03.07.04.02.01.01.10952	D		CUSTO	30.935.600,04	33.545.210,64	30.935.600,08	33.545.210,60
1.02.03.07.04.02.01.02.000	D		CONSTRUÇÃO	92.547.497,20	108.077.449,54	96.593.419,64	104.031.527,10
1.02.03.07.04.02.01.02.10953	D		CUSTO	94.765.574,96	102.743.789,44	94.765.575,00	102.743.789,40
1.02.03.07.04.02.01.02.10954	D		ALUGUEIS	1.414.706,92	1.542.927,43	1.669.896,65	1.287.737,70
1.02.03.07.04.02.01.02.10955	C		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	3.632.784,68	3.790.732,67	157.947,99	0,00
1.02.03.07.04.03.00.00.000	D		LOCADOS A TERCEIROS	24.715.286,84	25.979.855,98	24.673.836,75	26.021.306,06

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.01.00.000	D		LOCADOS A TERCEIROS	24.715.288,84	25.979.855,98	24.673.836,76	26.021.306,06
1.02.03.07.04.03.01.01.000	D		TERRENOS	12.311.125,82	13.661.832,39	12.311.125,94	13.661.832,27
1.02.03.07.04.03.01.01.10958	D		CUSTO	12.311.125,82	13.661.832,39	12.311.125,94	13.661.832,27
1.02.03.07.04.03.01.02.000	D		CONSTRUÇÃO	12.404.161,02	12.318.023,59	12.362.710,82	12.359.473,79
1.02.03.07.04.03.01.02.10959	D		CUSTO	12.253.174,18	11.709.667,84	12.253.174,29	11.709.667,73
1.02.03.07.04.03.01.02.10960	D		ALUGUÉIS	681.587,99	75.553,42	87.335,35	649.806,06
1.02.03.07.04.03.01.02.10961	C		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	510.601,15	532.802,33	22.201,18	0,00
1.02.03.07.99.00.00.00.000	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	590.957,66	0,00	2.744,30	593.701,96
1.02.03.07.99.04.00.00.000	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - ALUGUÉIS E RENDA	590.957,66	0,00	2.744,30	593.701,96
1.02.03.07.99.04.03.00.000	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - LOCADOS A TERCEIROS	590.957,66	0,00	2.744,30	593.701,96
1.02.03.07.99.04.03.01.000	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - LOCADOS A TERCEIROS A	590.957,66	0,00	2.744,30	593.701,96
1.02.03.07.99.04.03.01.10973	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - LOCADOS A TERCEIROS A	590.957,66	0,00	2.744,30	593.701,96
1.02.03.08.00.00.00.00.000	D		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	32.571.681,18	3.576.721,76	2.975.630,00	33.172.772,94
1.02.03.08.01.00.00.00.000	D		EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	32.571.681,18	3.576.721,76	2.975.630,00	33.172.772,94
1.02.03.08.01.01.00.00.000	D		EMPRÉSTIMOS	34.063.789,20	3.576.111,80	2.968.075,78	34.673.825,22
1.02.03.08.01.01.01.00.000	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	33.410.842,32	3.242.087,86	2.634.633,44	34.018.296,74
1.02.03.08.01.01.01.01.000	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	33.410.842,32	3.242.087,86	2.634.633,44	34.018.296,74
1.02.03.08.01.01.01.01.10976	D		SIMPLES	33.090.486,24	3.206.845,98	2.618.427,60	33.678.904,62
1.02.03.08.01.01.01.01.10977	D		SAÚDE	320.356,08	35.241,88	16.205,84	339.392,12
1.02.03.08.01.01.02.00.000	D		TAXA ADM. EMPRÉSTIMOS	68.754,84	251.991,56	251.128,90	59.617,50
1.02.03.08.01.01.02.01.000	D		À AMORTIZAR	0,00	173.191,89	173.191,89	0,00
1.02.03.08.01.01.02.01.10978	D		SIMPLES	0,00	171.185,64	171.185,64	0,00
1.02.03.08.01.01.02.01.10979	D		SAÚDE	0,00	2.006,25	2.006,25	0,00
1.02.03.08.01.01.02.02.000	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	58.754,84	78.799,67	77.937,01	59.617,50
1.02.03.08.01.01.02.02.10980	D		SIMPLES	58.754,84	77.974,96	77.112,30	59.617,50
1.02.03.08.01.01.02.02.10981	D		SAÚDE	0,00	824,71	824,71	0,00
1.02.03.08.01.01.03.00.000	D		TAXA DE QUITAÇÃO POR MORTE	594.192,04	82.032,38	80.313,44	595.910,98
1.02.03.08.01.01.03.01.000	D		À AMORTIZAR	584.170,89	53.112,77	51.508,63	585.775,03
1.02.03.08.01.01.03.01.10982	D		SIMPLES	575.557,53	51.953,84	51.076,10	576.435,27
1.02.03.08.01.01.03.01.10983	D		SAÚDE	8.613,36	1.158,93	432,53	9.339,76
1.02.03.08.01.01.03.02.000	D		PRINCIPAL ATUALIZADO	10.021,15	28.919,61	28.804,81	10.135,95
1.02.03.08.01.01.03.02.10984	D		SIMPLES	10.021,15	28.487,08	28.372,28	10.135,95
1.02.03.08.01.01.03.02.10985	D		SAÚDE	0,00	432,53	432,53	0,00
1.02.03.08.01.99.00.00.000	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.492.108,02	609,96	9.554,22	1.501.052,28
1.02.03.08.01.99.01.00.000	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	1.482.424,98	579,51	9.401,14	1.491.245,41
1.02.03.08.01.99.01.01.000	C		(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPA	1.482.424,98	579,51	9.401,14	1.491.246,61

147

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 12

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.99.01.01.10986	C	(-)	PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICI	1.482.424,98	579,51	9.401,14	1.491.245,61
1.02.03.08.01.99.03.00.000	C	(-)	PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	9.683,04	30,45	153,08	9.805,67
1.02.03.08.01.99.03.01.000	C	(-)	PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPA	9.683,04	30,45	153,08	9.805,67
1.02.03.08.01.99.03.01.10988	C	(-)	PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICI	9.683,04	30,45	153,08	9.805,67
1.03.00.00.00.00.00.00.000	D		IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	20.508.705,71	21.818.445,31	20.149.565,29	22.177.485,73
1.03.01.00.00.00.00.00.000	D		IMOBILIZADO	20.371.337,53	21.739.292,52	20.145.868,85	21.964.761,20
1.03.01.01.00.00.00.00.000	D		OPERACIONAL CORPÓREO	20.371.337,53	21.739.292,52	20.145.868,85	21.964.761,20
1.03.01.01.01.00.00.00.000	D		BENS MÓVEIS	898.986,45	4.596,00	21.220,29	882.372,16
1.03.01.01.01.01.00.00.000	D		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.185,11	0,00	375,58	23.809,53
1.03.01.01.01.01.01.00.000	D		IMOBILIZAÇÕES	24.185,11	0,00	375,58	23.809,53
1.03.01.01.01.01.01.01.000	D		IMOBILIZAÇÕES	24.185,11	0,00	375,58	23.809,53
1.03.01.01.01.01.01.01.10995	D		CUSTO	492.909,67	0,00	0,00	492.909,67
1.03.01.01.01.01.01.01.10996	C	(-)	DEPRECIACÃO ACUMULADA	468.724,56	0,00	375,58	469.100,14
1.03.01.01.01.02.01.01.10997	D		CUSTO	68.238,48	0,00	0,00	68.238,48
1.03.01.01.01.02.01.01.10998	C	(-)	DEPRECIACÃO ACUMULADA	68.238,48	0,00	0,00	68.238,48
1.03.01.01.01.03.00.00.000	D		COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	853.046,94	4.596,00	20.612,10	837.030,84
1.03.01.01.01.03.01.00.000	D		IMOBILIZAÇÕES	853.046,94	4.596,00	20.612,10	837.030,84
1.03.01.01.01.03.01.01.000	D		IMOBILIZAÇÕES	853.046,94	4.596,00	20.612,10	837.030,84
1.03.01.01.01.03.01.01.10999	D		CUSTO	2.135.687,67	4.596,00	0,00	2.140.283,67
1.03.01.01.01.03.01.01.101000	C	(-)	DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.282.640,73	0,00	20.612,10	1.303.252,83
1.03.01.01.01.04.00.00.000	D		EQUIP. DE COMUNICAÇÃO	21.764,40	0,00	232,61	21.531,79
1.03.01.01.01.04.01.00.000	D		IMOBILIZAÇÕES	21.764,40	0,00	232,61	21.531,79
1.03.01.01.01.04.01.01.000	D		IMOBILIZAÇÕES	21.764,40	0,00	232,61	21.531,79
1.03.01.01.01.04.01.01.101001	D		CUSTO	195.843,85	0,00	0,00	195.843,85
1.03.01.01.01.04.01.01.101002	C	(-)	DEPRECIACÃO ACUMULADA	174.079,45	0,00	232,61	174.312,06
1.03.01.01.01.05.01.01.101003	D		CUSTO	7.520,96	0,00	0,00	7.520,96
1.03.01.01.01.05.01.01.101004	C	(-)	DEPRECIACÃO ACUMULADA	7.520,96	0,00	0,00	7.520,96
1.03.01.01.02.00.00.00.000	D		BENS IMÓVEIS	19.472.341,08	21.734.696,52	20.124.648,56	21.082.389,04
1.03.01.01.02.01.00.00.000	D		IMÓVEIS	19.472.341,08	21.734.696,52	20.124.648,56	21.082.389,04
1.03.01.01.02.01.01.00.000	D		TERRENOS	2.472.190,71	2.578.685,96	2.472.190,71	2.578.685,96
1.03.01.01.02.01.01.01.000	D		TERRENOS	2.472.190,71	2.578.685,96	2.472.190,71	2.578.685,96
1.03.01.01.02.01.01.01.101005	D		CUSTO	2.472.190,71	2.578.685,96	2.472.190,71	2.578.685,96
1.03.01.01.02.01.02.00.000	D		CONSTRUÇÕES	17.000.150,37	19.156.010,56	17.652.457,85	18.503.703,08
1.03.01.01.02.01.02.01.000	D		CONSTRUÇÕES	17.000.150,37	19.156.010,56	17.652.457,85	18.503.703,08
1.03.01.01.02.01.02.01.101006	D		CUSTO	17.477.809,29	18.357.314,04	17.477.809,29	18.357.314,04
1.03.01.01.02.01.02.01.101007	D		ALUGUÉIS	146.389,04	147.516,04	147.516,04	146.389,04

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 13

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.02.01.02.01.101008	C		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	624.047,96	851.180,48	27.132,52	0,00
1.03.02.00.00.00.00.00.000	D		INTANGÍVEL	137.368,18	79.152,79	3.796,44	212.724,53
1.03.02.01.00.00.00.00.000	D		GASTOS COM IMPLANTACÃO, REORGANIZACÃO E DESENVOLVIMENT	137.368,18	22.443,80	3.796,44	156.015,54
1.03.02.01.01.00.00.00.000	D		SOFTWARE	137.368,18	22.443,80	3.796,44	156.015,54
1.03.02.01.01.01.00.00.000	D		DESPESAS A APROPRIAR	137.368,18	22.443,80	3.796,44	156.015,54
1.03.02.01.01.01.01.00.000	D		DESPESAS A APROPRIAR	137.368,18	22.443,80	3.796,44	156.015,54
1.03.02.01.01.01.01.01.000	D		DESPESAS A APROPRIAR	137.368,18	22.443,80	3.796,44	156.015,54
1.03.02.01.01.01.01.01.101011	D		CUSTO	653.936,28	22.443,80	0,00	676.380,08
1.03.02.01.01.01.01.01.101012	C		(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	516.568,10	0,00	3.796,44	520.364,54
1.03.02.02.00.00.00.00.000	D		FOMENTO	0,00	56.708,99	0,00	56.708,99
1.03.02.02.01.00.00.00.000	D		GASTOS COM ELABORACÃO E IMPLANTACÃO DE NOVOS PLANOS	0,00	56.708,99	0,00	56.708,99
1.03.02.02.01.01.00.00.000	D		PLANO FBPREV MULTIPATROCINADO - ENTES FEDERATIVOS	0,00	56.708,99	0,00	56.708,99
1.03.02.02.01.01.01.00.000	D		DESPESAS A APROPRIAR	0,00	56.708,99	0,00	56.708,99
1.03.02.02.01.01.01.01.000	D		DESPESAS A APROPRIAR	0,00	56.708,99	0,00	56.708,99
1.03.02.02.01.01.01.01.101050	D		CUSTO	0,00	56.708,99	0,00	56.708,99

1472

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 15

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.06.01.01.00.00.000	C		VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	5.312.600,92	5.312.600,92	0,00
2.01.01.06.01.01.01.00.000	C		VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	5.312.600,92	5.312.600,92	0,00
2.01.01.06.01.01.01.01.000	C		VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	5.312.600,92	5.312.600,92	0,00
2.01.01.06.01.01.01.20910	C		VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	5.312.600,92	5.312.600,92	0,00
2.01.01.99.00.00.00.00.000	C		OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.514.092,02	35.586.934,84	35.600.323,84	1.527.481,02
2.01.01.99.01.00.00.00.000	C		PARTICIPANTES	1.440.796,55	1.842.145,87	1.854.741,59	1.453.392,27
2.01.01.99.01.99.00.00.000	C		OUTRAS	1.440.796,55	1.842.145,87	1.854.741,59	1.453.392,27
2.01.01.99.01.99.01.00.000	C		OUTRAS	1.440.796,55	1.842.145,87	1.854.741,59	1.453.392,27
2.01.01.99.01.99.01.01.000	C		OUTRAS	1.440.796,55	1.842.145,87	1.854.741,59	1.453.392,27
2.01.01.99.01.99.01.01.20911	C		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	326.192,67	326.192,67	0,00
2.01.01.99.01.99.01.01.20912	C		PRÊMIOS DE SEGUROS	1.440.796,55	1.435.681,50	1.448.277,22	1.453.392,27
2.01.01.99.01.99.01.01.20913	C		ASSOC. FUNC. APOS. BANRISUL AFABAN	0,00	78.978,70	78.978,70	0,00
2.01.01.99.01.99.01.01.20914	C		ASSOC. FUNC. DO BANRISUL ASBERGS	0,00	903,00	903,00	0,00
2.01.01.99.01.99.01.01.20915	C		CLUBE ESPORTIVO BANRISUL	0,00	390,00	390,00	0,00
2.01.01.99.02.00.00.00.000	C		COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	743,39	1.205.922,27	1.206.939,70	1.760,82
2.01.01.99.02.01.00.00.000	C		CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	743,39	1.205.922,27	1.206.939,70	1.760,82
2.01.01.99.02.01.01.00.000	C		CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.205.918,26	1.205.918,26	0,00
2.01.01.99.02.01.01.01.000	C		CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.205.918,26	1.205.918,26	0,00
2.01.01.99.02.01.01.01.20917	C		PATROCINADOR(ES)	0,00	431.657,57	431.657,57	0,00
2.01.01.99.02.01.01.01.20918	C		PARTICIPANTES	0,00	772.241,61	772.241,61	0,00
2.01.01.99.02.01.01.01.20919	C		AUTOPATROCINADOS	0,00	2.019,08	2.019,08	0,00
2.01.01.99.02.01.02.00.000	C		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	743,39	4,01	1.021,44	1.760,82
2.01.01.99.02.01.02.01.000	C		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	743,39	4,01	1.021,44	1.760,82
2.01.01.99.02.01.02.01.20922	C		PARTICIPANTES	529,60	0,00	1.013,92	1.543,52
2.01.01.99.02.01.02.01.20923	C		AUTOFINANCIADOS	213,79	4,01	7,52	217,30
2.01.01.99.03.00.00.00.000	C		OUTROS REALIZÁVEIS	17.529,40	32.538.642,55	32.538.642,55	17.529,40
2.01.01.99.03.01.00.00.000	C		OUTROS REALIZÁVEIS	17.529,40	32.538.642,55	32.538.642,55	17.529,40
2.01.01.99.03.01.01.00.000	C		OUTROS REALIZÁVEIS	17.529,40	32.538.642,55	32.538.642,55	17.529,40
2.01.01.99.03.01.01.01.000	C		OUTROS REALIZÁVEIS	17.529,40	32.538.642,55	32.538.642,55	17.529,40
2.01.01.99.03.01.01.01.20924	C		DESPESAS PREVIDENCIAIS A PAGAR	0,00	4.188.633,04	4.188.633,04	0,00
2.01.01.99.03.01.01.01.20925	C		DESC.PESSOAL A REPASSAR A CABERGS	0,00	8.728.874,76	8.728.874,76	0,00
2.01.01.99.03.01.01.01.20928	C		OUTROS REALIZÁVEIS	17.529,40	19.621.134,75	19.621.134,75	17.529,40
2.01.01.99.04.00.00.00.000	C		CRÉDITOS DE PATROCINADORAS	55.022,68	224,15	0,00	54.798,53
2.01.01.99.04.01.00.00.000	C		CRÉDITOS DE PATROCINADORAS	55.022,68	224,15	0,00	54.798,53
2.01.01.99.04.01.01.00.000	C		CRÉDITOS DE PATROCINADORAS	55.022,68	224,15	0,00	54.798,53
2.01.01.99.04.01.01.01.000	C		CRÉDITOS DE PATROCINADORAS	55.022,68	224,15	0,00	54.798,53

Esse documento foi assinado por Alvaro Teodoro e Alvaro de Borja Katuni. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.ideasigner.com.br/validar/88J78-NL7ZV-JF5MB-KK3O9>

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 16

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.99.04.01.01.01.20929	C		CRÉDITOS DE PATROCINADORAS	55.022,68	224,15	0,00	54.798,53
2.01.02.00.00.00.00.00.000	C		GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.931.807,44	25.912.736,10	25.122.883,32	4.141.954,66
2.01.02.01.00.00.00.00.000	C		CONTAS A PAGAR	2.480.609,60	24.504.460,89	23.746.762,23	1.722.910,94
2.01.02.01.01.00.00.00.000	C		CONTAS A PAGAR	2.480.609,60	24.504.460,89	23.746.762,23	1.722.910,94
2.01.02.01.01.01.00.00.000	C		CONTAS A PAGAR	2.480.609,60	24.504.460,89	23.746.762,23	1.722.910,94
2.01.02.01.01.01.01.00.000	C		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.932.778,41	1.458.780,51	633.788,12	1.107.786,02
2.01.02.01.01.01.01.01.000	C		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.932.778,41	1.458.780,51	633.788,12	1.107.786,02
2.01.02.01.01.01.01.01.20945	C		FOLHA DE PAGAMENTO	167.371,63	626.865,32	461.190,99	1.707,30
2.01.02.01.01.01.01.01.20946	C		PROVISÃO P/DEC. TERC. SALÁRIO	623.386,23	694.561,79	71.295,56	0,00
2.01.02.01.01.01.01.01.20947	C		PROVISÃO P/ FÉRIAS	1.142.020,55	110.127,04	74.165,21	1.106.078,72
2.01.02.01.01.01.01.01.20948	C		FLA. PGTO. DESC. FUNCIONÁRIOS	0,00	27.116,36	27.116,36	0,00
2.01.02.01.01.01.02.00.000	C		FORNECEDORES	544.285,13	22.793.322,24	22.861.103,03	612.065,92
2.01.02.01.01.01.02.01.000	C		FORNECEDORES	540.821,25	22.793.322,24	22.861.103,03	608.602,04
2.01.02.01.01.01.02.01.20949	C		FORNECEDORES	540.821,25	22.793.322,24	22.861.103,03	608.602,04
2.01.02.01.01.01.02.02.000	C		RETENÇÕES CONTRATUAIS	3.463,88	0,00	0,00	3.463,88
2.01.02.01.01.01.02.02.20950	C		RETENÇÕES CONTRATUAIS	3.463,88	0,00	0,00	3.463,88
2.01.02.01.01.01.99.00.000	C		OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.546,06	252.358,14	251.871,08	3.059,00
2.01.02.01.01.01.99.01.000	C		OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.546,06	252.358,14	251.871,08	3.059,00
2.01.02.01.01.01.99.01.20951	C		DESC. PESSOAL A REPASSAR A CABERGS	45,46	86.460,63	86.460,63	55,46
2.01.02.01.01.01.99.01.20952	C		DESC. PESSOAL A REPASSAR A PLANOS DE BENEF.	0,00	152.553,46	152.553,46	0,00
2.01.02.01.01.01.99.01.20953	C		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	9.758,45	9.758,45	0,00
2.01.02.01.01.01.99.01.20954	C		MENSALIDADE SINDICAL	0,00	75,00	75,00	0,00
2.01.02.01.01.01.99.01.20955	C		PRÊMIOS DE SEGUROS	3.500,60	3.500,60	3.003,54	3.003,54
2.01.02.01.01.01.99.01.20957	C		OUTRAS	0,00	20,00	20,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00.000	C		RETENÇÕES A RECOLHER	369.689,76	520.958,53	598.629,30	447.360,53
2.01.02.02.01.00.00.00.000	C		OBRIGAÇÕES FISCAIS	369.689,76	520.958,53	598.629,30	447.360,53
2.01.02.02.01.01.00.00.000	C		OBRIGAÇÕES FISCAIS	369.689,76	520.958,53	598.629,30	447.360,53
2.01.02.02.01.01.01.00.000	C		OBRIGAÇÕES FISCAIS	369.689,76	520.958,53	598.629,30	447.360,53
2.01.02.02.01.01.01.01.000	C		OBRIGAÇÕES FISCAIS	369.689,76	520.958,53	598.629,30	447.360,53
2.01.02.02.01.01.01.01.20958	C		IR NA FONTE	79.345,56	72.251,23	129.678,53	136.772,86
2.01.02.02.01.01.01.01.20959	C		INSS	206.724,22	370.833,29	361.009,16	196.900,09
2.01.02.02.01.01.01.01.20960	C		FGTS	49.798,65	50.621,23	69.315,04	68.492,46
2.01.02.02.01.01.01.01.20961	C		ISSQN	3.568,49	3.566,49	3.304,46	3.304,46
2.01.02.02.01.01.01.01.20962	C		PIS	2.280,56	1.362,37	1.366,27	2.284,46
2.01.02.02.01.01.01.01.20963	C		COFINS	10.525,58	6.287,81	6.305,80	10.543,57
2.01.02.02.01.01.01.01.20964	C		CSLL	3.508,51	2.095,92	2.101,93	3.514,52

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 17

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.02.01.01.01.01.20965	C		SALÁRIO EDUCAÇÃO	13.940,19	13.940,19	25.548,11	25.548,11
2.01.02.04.00.00.00.00.000	C		TRIBUTOS A RECOLHER	331.063,75	331.063,75	188.591,08	188.591,08
2.01.02.04.01.00.00.00.000	C		TRIBUTOS A RECOLHER	331.063,75	331.063,75	188.591,08	188.591,08
2.01.02.04.01.01.00.00.000	C		TRIBUTOS A RECOLHER	331.063,75	331.063,75	188.591,08	188.591,08
2.01.02.04.01.01.01.00.000	C		TRIBUTOS A RECOLHER	331.063,75	331.063,75	188.591,08	188.591,08
2.01.02.04.01.01.01.01.000	C		TRIBUTOS A RECOLHER	331.063,75	331.063,75	188.591,08	188.591,08
2.01.02.04.01.01.01.01.20966	C		PIS	46.277,73	46.277,73	26.362,19	26.362,19
2.01.02.04.01.01.01.01.20967	C		COFINS	284.786,02	284.786,02	162.228,89	162.228,89
2.01.02.99.00.00.00.00.000	C		OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.750.444,33	556.252,93	588.900,71	1.783.092,11
2.01.02.99.01.00.00.00.000	C		OBRIGAÇÕES A PAGAR	857,38	415.708,82	415.708,82	857,38
2.01.02.99.01.01.00.00.000	C		OBRIGAÇÕES A PAGAR	857,38	415.708,82	415.708,82	857,38
2.01.02.99.01.01.01.00.000	C		OBRIGAÇÕES A PAGAR	857,38	415.708,82	415.708,82	857,38
2.01.02.99.01.01.01.01.000	C		OBRIGAÇÕES A PAGAR	857,38	415.708,82	415.708,82	857,38
2.01.02.99.01.01.01.01.20970	C		VALORES A PAGAR PARA OS PLANOS DE BENEFÍCIOS	0,00	414.851,44	414.851,44	0,00
2.01.02.99.01.01.01.01.20971	C		OBRIGAÇÕES C/ALUGUEL IMÓVEIS DE USO PRÓPRIO	857,38	857,38	857,38	857,38
2.01.02.99.99.00.00.00.000	C		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.749.586,95	140.544,11	173.191,89	1.782.234,73
2.01.02.99.99.01.00.00.000	C		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.749.586,95	140.544,11	173.191,89	1.782.234,73
2.01.02.99.99.01.01.00.000	C		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.749.586,95	140.544,11	173.191,89	1.782.234,73
2.01.02.99.99.01.01.02.000	C		TAXA ADM.EMPRESTIMOS À AMORTIZAR	1.749.586,95	140.544,11	173.191,89	1.782.234,73
2.01.02.99.99.01.01.02.20974	C		SIMPLES	1.732.694,13	139.719,40	171.185,84	1.764.160,37
2.01.02.99.99.01.01.02.20975	C		SAÚDE	16.892,82	824,71	2.006,25	18.074,36
2.01.03.00.00.00.00.00.000	C		INVESTIMENTOS	812.901,88	271.818.764,28	271.813.569,49	807.707,09
2.01.03.04.00.00.00.00.000	C		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	104.340.000,00	104.340.000,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.00.000	C		FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	104.340.000,00	104.340.000,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00.000	C		FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	104.340.000,00	104.340.000,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01.00.000	C		FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	104.340.000,00	104.340.000,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01.01.000	C		FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	104.340.000,00	104.340.000,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01.01.20986	C		FORNECEDORES	0,00	104.340.000,00	104.340.000,00	0,00
2.01.03.07.00.00.00.00.000	C		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	72.734,26	166.845.065,59	166.836.230,15	63.898,82
2.01.03.07.04.00.00.00.000	C		ALUGUÉIS E RENDA	72.734,26	166.845.065,59	166.836.230,15	63.898,82
2.01.03.07.04.01.00.00.000	C		USO PRÓPRIO	0,00	109.600,00	109.600,00	0,00
2.01.03.07.04.01.01.00.000	C		OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	109.600,00	109.600,00	0,00
2.01.03.07.04.01.01.01.000	C		OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	109.600,00	109.600,00	0,00
2.01.03.07.04.01.01.01.201243	C		FORNECEDORES	0,00	109.600,00	109.600,00	0,00
2.01.03.07.04.02.00.00.000	C		LOCADOS A PATROCINADOR (ES)	15.542,38	140.113.594,79	140.104.784,93	6.732,82
2.01.03.07.04.02.01.00.000	C		OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	15.248,27	140.113.300,68	140.104.583,74	6.581,33

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 18

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.07.04.02.01.01.000	C		OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	15.248,27	140.113.300,68	140.104.583,74	6.531,33
2.01.03.07.04.02.01.01.201002	C		FORNECEDORES	960,00	140.105.563,74	140.104.583,74	0,00
2.01.03.07.04.02.01.01.201003	C		RETENÇÕES CONTRATUAIS DE FORNECEDORES	14.268,27	7.736,94	0,00	6.531,33
2.01.03.07.04.02.02.00.000	C		OBRIGAÇÕES FISCAIS	294,11	294,11	201,19	201,19
2.01.03.07.04.02.02.01.000	C		OBRIGAÇÕES FISCAIS	294,11	294,11	201,19	201,19
2.01.03.07.04.02.02.01.201005	C		INSS	0,00	0,00	33,97	33,97
2.01.03.07.04.02.02.01.201006	C		ISSQN	0,00	0,00	92,00	92,00
2.01.03.07.04.02.02.01.201007	C		PIS	41,11	41,11	10,51	10,51
2.01.03.07.04.02.02.01.201008	C		COFINS	189,75	189,75	48,53	48,53
2.01.03.07.04.02.02.01.201009	C		CSLL	63,25	63,25	16,18	16,18
2.01.03.07.04.03.00.00.000	C		LOCADOS A TERCEIROS	57.191,88	26.621.870,80	26.621.845,22	57.166,30
2.01.03.07.04.03.01.00.000	C		OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	57.161,80	26.621.840,72	26.621.840,72	57.161,80
2.01.03.07.04.03.01.01.000	C		OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	57.161,80	26.621.840,72	26.621.840,72	57.161,80
2.01.03.07.04.03.01.01.201010	C		FORNECEDORES	175,50	26.621.840,72	26.621.840,72	175,50
2.01.03.07.04.03.01.01.201011	C		RETENÇÕES CONTRATUAIS DE FORNECEDORES	143,89	0,00	0,00	143,89
2.01.03.07.04.03.01.01.201014	C		GARANTIA LOCATÍCIA BLOQUEIO JUDICIAL	25.143,09	0,00	0,00	25.143,09
2.01.03.07.04.03.01.01.201015	C		GARANTIA LOCATÍCIA DEPÓSITO CORRENTE	31.699,32	0,00	0,00	31.699,32
2.01.03.07.04.03.02.00.000	C		OBRIGAÇÕES FISCAIS	30,08	30,08	4,50	4,50
2.01.03.07.04.03.02.01.000	C		OBRIGAÇÕES FISCAIS	30,08	30,08	4,50	4,50
2.01.03.07.04.03.02.01.201018	C		ISSQN	4,50	4,50	4,50	4,50
2.01.03.07.04.03.02.01.201019	C		PIS	3,58	3,58	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.02.01.201020	C		COFINS	16,50	16,50	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.02.01.201021	C		CSLL	5,50	5,50	0,00	0,00
2.01.03.08.00.00.00.00.000	C		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	594.192,04	312.912,35	314.631,29	595.910,98
2.01.03.08.01.00.00.00.000	C		EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	594.192,04	312.912,35	314.631,29	595.910,98
2.01.03.08.01.02.00.00.000	C		TAXA ADM. EMPRÉSTIMOS	0,00	173.191,89	173.191,89	0,00
2.01.03.08.01.02.01.00.000	C		À AMORTIZAR	0,00	173.191,89	173.191,89	0,00
2.01.03.08.01.02.01.01.000	C		À AMORTIZAR	0,00	173.191,89	173.191,89	0,00
2.01.03.08.01.02.01.01.201030	C		SIMPLES	0,00	173.191,89	173.191,89	0,00
2.01.03.08.01.02.01.01.201031	C		SAÚDE	0,00	171.185,64	171.185,64	0,00
2.01.03.08.01.03.00.00.000	C		TAXA DE QUITAÇÃO POR MORTE	0,00	2.006,25	2.006,25	0,00
2.01.03.08.01.03.01.00.000	C		À AMORTIZAR	594.192,04	139.720,46	141.439,40	595.910,98
2.01.03.08.01.03.01.01.000	C		À AMORTIZAR	584.170,89	51.508,63	53.112,77	585.775,03
2.01.03.08.01.03.01.01.000	C		À AMORTIZAR	584.170,89	51.508,63	53.112,77	585.775,03
2.01.03.08.01.03.01.01.201032	C		SIMPLES	575.557,53	51.076,10	51.953,84	576.435,27
2.01.03.08.01.03.01.01.201033	C		SAÚDE	8.613,36	432,53	1.158,93	9.339,76
2.01.03.08.01.03.02.00.000	C		OBRIGAÇÕES C/FUNDO QUITAÇÃO P/MORTE	10.021,15	88.211,83	88.326,63	10.135,95

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

18/03/2022

12:39

Página: 19

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.08.01.03.02.01.000	C		OBRIGAÇÕES CIFUNDO QUITAÇÃO PIMORTE	10.021,15	88.211,83	88.326,63	10.135,95
2.01.03.08.01.03.02.01.201034	C		SIMPLES	10.021,15	87.779,30	87.894,10	10.135,95
2.01.03.08.01.03.02.01.201035	C		SAÚDE	0,00	432,53	432,53	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.000	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	58.754,84	77.773,79	78.636,45	59.617,50
2.01.03.10.02.00.00.00.000	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	58.754,84	77.773,79	78.636,45	59.617,50
2.01.03.10.02.01.00.00.000	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	58.754,84	77.773,79	78.636,45	59.617,50
2.01.03.10.02.01.01.00.000	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	58.754,84	77.773,79	78.636,45	59.617,50
2.01.03.10.02.01.01.01.000	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	58.754,84	77.773,79	78.636,45	59.617,50
2.01.03.10.02.01.01.01.201038	C		SIMPLES	58.754,84	76.949,08	77.811,74	59.617,50
2.01.03.10.02.01.01.01.201039	C		SAÚDE	0,00	824,71	824,71	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.000	C		RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	28.747,12	72.693,52	72.902,05	28.956,25
2.01.03.11.01.00.00.00.000	C		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	28.747,12	72.693,52	72.902,05	28.956,25
2.01.03.11.01.00.00.00.000	C		EMPRÉSTIMOS	28.747,12	72.693,52	72.902,05	28.956,25
2.01.03.11.01.01.00.00.000	C		OBRIGAÇÕES FISCAIS	28.747,12	72.693,52	72.902,05	28.956,25
2.01.03.11.01.01.01.00.000	C		IOF	28.747,12	72.693,52	72.902,05	28.956,25
2.01.03.11.01.01.01.201040	C		IOF	28.747,12	72.693,52	72.902,05	28.956,25
2.01.03.99.00.00.00.00.000	C		OUTRAS EXIGIBILIDADES	58.473,62	170.319,03	171.168,95	59.323,54
2.01.03.99.02.00.00.00.000	C		CUSTEIO ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS	37.856,91	37.856,91	39.006,13	39.006,13
2.01.03.99.02.01.00.00.000	C		CUSTEIO ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS	37.856,91	37.856,91	39.006,13	39.006,13
2.01.03.99.02.01.01.00.000	C		CUSTEIO ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS	37.856,91	37.856,91	39.006,13	39.006,13
2.01.03.99.02.01.01.01.000	C		CUSTEIO ADM.COND.IMÓVEIS LOC.TERCEIROS	37.856,91	37.856,91	39.006,13	39.006,13
2.01.03.99.02.01.01.01.201044	C		CUSTEIO ADM.COND.IMÓVEIS LOC.TERCEIROS	37.856,91	37.856,91	39.006,13	39.006,13
2.01.03.99.03.00.00.00.000	C		DESPESAS COM TAXAS E IMPOSTOS CUSTODIANTE	20.616,71	132.462,12	132.162,82	20.317,41
2.01.03.99.03.01.00.00.000	C		DESPESAS COM TAXAS E IMPOSTOS CUSTODIANTE	20.616,71	132.462,12	132.162,82	20.317,41
2.01.03.99.03.01.01.00.000	C		DESPESAS COM TAXAS E IMPOSTOS CUSTODIANTE	20.616,71	132.462,12	132.162,82	20.317,41
2.01.03.99.03.01.01.01.000	C		DESPESAS COM TAXAS E IMPOSTOS CUSTODIANTE	20.616,71	132.462,12	132.162,82	20.317,41
2.01.03.99.03.01.01.01.201046	C		DESPESAS COM TAXAS E IMPOSTOS CUSTODIANTE	20.616,71	132.462,12	132.162,82	20.317,41
2.02.00.00.00.00.00.00.000	C		EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	351.168.741,52	5.308.711,28	12.973,99	345.873.004,23
2.02.01.00.00.00.00.00.000	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	350.225.892,45	5.308.711,28	1.987,19	344.919.168,36
2.02.01.01.00.00.00.00.000	C		PROVISÃO	350.225.892,45	5.308.711,28	1.987,19	344.919.168,36
2.02.01.01.01.00.00.00.000	C		PROVISÃO	350.225.892,45	5.308.711,28	1.987,19	344.919.168,36
2.02.01.01.01.01.00.00.000	C		PROVISÃO	350.225.892,45	5.308.711,28	1.987,19	344.919.168,36
2.02.01.01.01.01.01.00.000	C		PROVISÃO	350.225.892,45	5.308.711,28	1.987,19	344.919.168,36
2.02.01.01.01.01.01.01.000	C		PROVISÃO	350.225.892,45	5.308.711,28	1.987,19	344.919.168,36
2.02.01.01.01.01.01.01.201047	C		PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS	350.225.892,45	5.308.711,28	1.987,19	344.919.168,36
2.02.02.00.00.00.00.00.000	C		GESTÃO ADMINISTRATIVA	942.849,07	0,00	10.986,80	953.835,87

Este documento foi assinado por Alvaro Teodoro e Alvaro de Borja Kahral. Para validar o documento e suas assinaturas
 acesse <https://app.ideassigner.com.br/validar/85JTB-NL7ZV-JFSMB-KK3QG>

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 20

Esse documento foi assinado por Alvaro Teodoro e Alvaro de Borja Katrum. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.deassigner.com.br/validar/88178-NL72V-JFSMB-KK309>

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.02.01.00.00.00.00.00	C		PROVISÃO	942.849,07	0,00	10.986,80	953.835,87
2.02.02.01.01.00.00.00.00	C		PROVISÃO	942.849,07	0,00	10.986,80	953.835,87
2.02.02.01.01.01.00.00.00	C		PROVISÃO	942.849,07	0,00	10.986,80	953.835,87
2.02.02.01.01.01.01.00.00	C		PROVISÃO	942.849,07	0,00	10.986,80	953.835,87
2.02.02.01.01.01.01.01.00	C		PROVISÃO	942.849,07	0,00	10.986,80	953.835,87
2.02.02.01.01.01.01.01.201048	C		PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	942.849,07	0,00	10.986,80	953.835,87
2.03.00.00.00.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO SOCIAL	5.667.424.730,82	440.116.519,85	596.295.675,61	5.823.603.885,58
2.03.01.00.00.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.502.139.811,97	434.606.560,60	592.065.247,11	5.659.598.498,48
2.03.01.01.00.00.00.00.00	C		PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.226.898.708,50	434.091.718,65	123.212.113,64	5.916.019.103,49
2.03.01.01.01.00.00.00.00	C		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.250.734.137,08	179.585.850,67	74.969.469,05	5.146.107.755,46
2.03.01.01.01.01.00.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	857.252.678,35	965.098,27	753.066,38	857.040.646,46
2.03.01.01.01.01.01.00.00	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	857.252.678,35	965.098,27	753.066,38	857.040.646,46
2.03.01.01.01.01.01.01.00	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	857.252.678,35	965.098,27	753.066,38	857.040.646,46
2.03.01.01.01.01.01.01.201049	C		BANRISUL S/A	815.183.327,75	804.978,21	753.066,38	815.131.415,92
2.03.01.01.01.01.01.201050	C		FUNDAÇÃO BANRISUL	5.109.455,28	15.337,82	0,00	5.094.117,46
2.03.01.01.01.01.01.201051	C		BANRISUL CARTÕES S/A	2.223.626,78	3.934,54	0,00	2.219.692,24
2.03.01.01.01.01.01.201052	C		CABERGS	1.546.841,49	4.295,33	0,00	1.542.546,16
2.03.01.01.01.01.01.201053	C		BADESUL S/A	33.189.427,05	136.552,37	0,00	33.052.874,68
2.03.01.01.01.02.00.00.00	C		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITAL	4.393.481.458,73	178.620.752,40	74.206.402,67	4.289.067.109,00
2.03.01.01.01.02.01.00.00	C		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	3.655.281.588,76	174.699.869,63	64.969.144,87	3.545.550.864,00
2.03.01.01.01.02.01.01.0000	C		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.655.281.588,76	174.699.869,63	64.969.144,87	3.545.550.864,00
2.03.01.01.01.02.01.01.201054	C		BANRISUL/FBICARTÕES/CABERGS/BADESUL	3.081.858.417,05	130.116.739,92	64.969.144,87	3.016.710.822,00
2.03.01.01.01.02.01.01.201055	C		BANRISUL S/A	540.138.177,69	42.948.518,69	0,00	497.189.659,00
2.03.01.01.01.02.01.01.201056	C		FUNDAÇÃO BANRISUL	5.046.398,04	240.565,04	0,00	4.805.833,00
2.03.01.01.01.02.01.01.201057	C		BANRISUL CARTÕES S/A	582.368,05	35.112,05	0,00	547.256,00
2.03.01.01.01.02.01.01.201058	C		CABERGS	4.426.951,57	247.599,57	0,00	4.179.353,00
2.03.01.01.01.02.01.01.201059	C		BADESUL S/A	23.229.276,36	1.111.335,36	0,00	22.117.941,00
2.03.01.01.01.02.02.00.00	C		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	738.199.869,97	3.920.892,77	9.237.257,80	743.516.245,00
2.03.01.01.01.02.02.01.0000	C		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAM	738.199.869,97	3.920.892,77	9.237.257,80	743.516.245,00
2.03.01.01.01.02.02.01.201060	C		BANRISUL/FBICARTÕES/CABERGS/BADESUL	607.845.847,02	0,00	9.178.180,98	617.024.028,00
2.03.01.01.01.02.02.01.201061	C		BANRISUL S/A	126.399.356,93	3.705.703,93	0,00	122.693.593,00
2.03.01.01.01.02.02.01.201062	C		FUNDAÇÃO BANRISUL	342.836,09	10.804,03	58.738,94	380.771,00
2.03.01.01.01.02.02.01.201063	C		BANRISUL CARTÕES S/A	890.243,85	56.141,85	0,00	834.102,00
2.03.01.01.01.02.02.01.201064	C		CABERGS	839.884,28	59.714,16	337,88	780.508,00
2.03.01.01.01.02.02.01.201065	C		BADESUL S/A	1.881.701,80	88.458,80	0,00	1.793.243,00
2.03.01.01.02.00.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.703.676.274,51	96.514.722,47	47.490.519,45	1.654.652.071,49

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022
12:39

Página: 21

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.00.00.000	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.452.130,111,52	0,00	30.550,921,63	1.482.681,033,15
2.03.01.01.02.01.01.00.000	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) INST	507.951.902,68	0,00	13.651.693,53	521.603.596,21
2.03.01.01.02.01.01.01.000	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) IN BANRISUL S/A	507.951.902,68	0,00	13.651.693,53	521.603.596,21
2.03.01.01.02.01.01.01.201086	C		FUNDAÇÃO BANRISUL	477.774.984,15	0,00	12.970.354,40	490.745.338,55
2.03.01.01.02.01.01.01.201067	C		BANRISUL CARTÕES S/A	5.086,029,80	0,00	124.543,69	5.210.573,49
2.03.01.01.02.01.01.01.201068	C		BANRISUL CARTÕES S/A	2.308.555,05	0,00	72.164,86	2.380.719,91
2.03.01.01.02.01.01.01.201069	C		CABERGS	4.209.911,14	0,00	116.450,97	4.326.372,11
2.03.01.01.02.01.01.01.201070	C		BADESUL S/A	18.572.422,54	0,00	368.169,61	18.940.592,15
2.03.01.01.02.01.02.00.000	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	943.969.618,83	0,00	16.897.202,64	960.866.821,47
2.03.01.01.02.01.02.01.000	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PA BANRISUL S/A	943.969.618,83	0,00	16.897.202,64	960.866.821,47
2.03.01.01.02.01.02.01.201071	C		FUNDAÇÃO BANRISUL	893.977.819,09	0,00	18.005.432,72	909.983.252,41
2.03.01.01.02.01.02.01.201072	C		BANRISUL CARTÕES S/A	11.397.202,68	0,00	194.113,85	11.591.316,53
2.03.01.01.02.01.02.01.201073	C		BANRISUL CARTÕES S/A	2.924.054,55	0,00	78.417,51	3.002.472,16
2.03.01.01.02.01.02.01.201074	C		CABERGS	8.293.448,65	0,00	160.768,62	8.454.217,27
2.03.01.01.02.01.02.01.201075	C		BADESUL S/A	27.377.093,16	0,00	458.469,94	27.835.563,10
2.03.01.01.02.01.03.00.000	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	150.374,51	0,00	1.461,43	151.835,94
2.03.01.01.02.01.03.01.000	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD BANRISUL S/A	150.374,51	0,00	1.461,43	151.835,94
2.03.01.01.02.01.03.01.201286	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	150.374,51	0,00	1.461,43	151.835,94
2.03.01.01.02.01.04.00.000	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	58.215,50	0,00	564,03	58.779,53
2.03.01.01.02.01.04.01.000	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD BANRISUL S/A	58.215,50	0,00	564,03	58.779,53
2.03.01.01.02.01.04.01.201291	C		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	58.215,50	0,00	564,03	58.779,53
2.03.01.01.02.02.00.00.000	C		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PRO-GRAMADOS	220.321.967,68	87.872.911,99	3.758.177,30	136.205.222,99
2.03.01.01.02.02.01.00.000	C		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PRO-GRAMADO BANRISUL/FB/CARTÕES/CABERGS/BADESUL	221.545.873,09	87.707.343,05	3.751.103,37	137.689.633,41
2.03.01.01.02.02.01.01.000	C		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PRO-GRAMADO BANRISUL S/A	221.545.873,09	87.707.343,05	3.751.103,37	137.689.633,41
2.03.01.01.02.02.01.01.201076	C		BANRISUL S/A	221.620.009,53	87.706.803,49	3.725.859,37	137.639.065,41
2.03.01.01.02.02.01.01.201077	C		CABERGS	25.863,55	539,56	24.915,00	50.239,00
2.03.01.01.02.02.01.01.201080	C		CABERGS	0,00	0,00	329,00	329,00
2.03.01.01.02.02.02.00.000	D		(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PAT	661.957,71	82.784,47	2.536,96	742.205,21
2.03.01.01.02.02.02.01.000	D		(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS P (-) BANRISUL/FB/CARTÕES/CABERGS/BADESUL	661.957,71	82.784,47	2.536,96	742.205,21
2.03.01.01.02.02.02.01.201082	D		(-) BANRISUL S/A	655.293,19	80.501,74	0,00	735.794,93
2.03.01.01.02.02.02.01.201083	D		(-) CABERGS	6.664,51	2.255,35	2.536,96	6.382,90
2.03.01.01.02.02.02.01.201086	D		(-) CABERGS	0,00	27,38	0,00	27,38
2.03.01.01.02.02.03.00.000	D		(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PA	661.957,71	82.784,47	2.536,97	742.205,21
2.03.01.01.02.02.03.01.000	D		(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS (-) BANRISUL/FB/CARTÕES/CABERGS/BADESUL	661.957,71	82.784,47	2.536,97	742.205,21
2.03.01.01.02.02.03.01.201088	D		(-) BANRISUL S/A	655.293,19	80.501,74	0,00	735.794,93
2.03.01.01.02.02.03.01.201089	D		(-) BANRISUL S/A	6.664,52	2.255,35	2.536,97	6.382,90

Este documento foi assinado por Alvaro Teodoro e Alvaro de Borba Katurf. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.deSIGNer.com.br/validar/864178-ML72V-JF5MB-KK3C9>

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.01.201092	D	(-)	CABERGS	0,00	27,38	0,00	27,38
2.03.01.01.02.03.00.00.000	C		BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	31.224.205,31	8.641.810,48	13.183.420,52	35.765.815,35
2.03.01.01.02.03.01.00.000	C		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	45.412.844,04	8.621.199,03	5.576.387,72	42.368.032,73
2.03.01.01.02.03.01.01.000	C		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAM	45.412.844,04	8.621.199,03	5.576.387,72	42.368.032,73
2.03.01.01.02.03.01.01.201094	C		BANRISUL/FBCARTÕES/CABERGS/BADESUL	5.202.448,02	1.888.734,75	5.572.371,46	8.888.084,73
2.03.01.01.02.03.01.01.201095	C		BANRISUL S/A	38.910.694,53	6.404.407,53	0,00	32.506.287,00
2.03.01.01.02.03.01.01.201096	C		FUNDAÇÃO BANRISUL	268.761,37	41.896,37	0,00	226.865,00
2.03.01.01.02.03.01.01.201097	C		BANRISUL CARTÕES S/A	24.615,31	1.928,31	0,00	22.687,00
2.03.01.01.02.03.01.01.201098	C		CABERGS	389.177,79	47.198,05	4.016,26	345.996,00
2.03.01.01.02.03.01.01.201099	C		BADESUL S/A	617.147,02	239.034,02	0,00	378.113,00
2.03.01.01.02.03.02.00.000	D	(-)	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PA	7.094.319,36	10.305,72	3.803.516,39	3.301.108,69
2.03.01.01.02.03.02.01.000	D	(-)	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	7.094.319,36	10.305,72	3.803.516,39	3.301.108,69
2.03.01.01.02.03.02.01.201100	D	(-)	BANRISUL/FBCARTÕES/CABERGS/BADESUL	3.952,43	77,64	0,00	4.030,07
2.03.01.01.02.03.02.01.201101	D	(-)	BANRISUL S/A	6.864.445,76	2.472,57	3.611.656,11	3.255.262,24
2.03.01.01.02.03.02.01.201102	D	(-)	FUNDAÇÃO BANRISUL	74.198,32	0,00	63.602,75	10.595,57
2.03.01.01.02.03.02.01.201104	D	(-)	CABERGS	61.566,38	85,23	39.065,05	22.586,56
2.03.01.01.02.03.02.01.201105	D	(-)	BADESUL S/A	90.156,45	7.670,28	89.192,48	8.634,25
2.03.01.01.02.03.03.00.000	D	(-)	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PA	7.094.319,37	10.305,73	3.803.516,41	3.301.108,69
2.03.01.01.02.03.03.01.000	D	(-)	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	7.094.319,37	10.305,73	3.803.516,41	3.301.108,69
2.03.01.01.02.03.03.01.201106	D	(-)	BANRISUL/FBCARTÕES/CABERGS/BADESUL	3.952,42	77,65	0,00	4.030,07
2.03.01.01.02.03.03.01.201107	D	(-)	BANRISUL S/A	6.864.445,79	2.472,57	3.611.656,12	3.255.262,24
2.03.01.01.02.03.03.01.201108	D	(-)	FUNDAÇÃO BANRISUL	74.198,33	0,00	63.602,76	10.595,57
2.03.01.01.02.03.03.01.201110	D	(-)	CABERGS	61.566,38	85,23	39.065,05	22.586,56
2.03.01.01.02.03.03.01.201111	D	(-)	BADESUL S/A	90.156,45	7.670,28	89.192,48	8.634,25
2.03.01.01.03.00.00.000	D	(-)	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	727.511.703,09	157.991.148,51	762.125,14	884.740.723,46
2.03.01.01.03.02.00.000	D	(-)	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	727.511.703,09	157.991.148,51	762.125,14	884.740.723,46
2.03.01.01.03.02.01.00.000	D	(-)	PATROCINADOR(ES)	9.792.647,48	11.719.688,95	415.815,80	21.096.520,63
2.03.01.01.03.02.01.02.000	D	(-)	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT 2014	6.290.012,57	433.673,66	0,00	6.723.686,23
2.03.01.01.03.02.01.02.201142	D	(-)	PATROC.DESCOBERTURA A CONCEDER	6.290.012,57	433.673,66	0,00	6.723.686,23
2.03.01.01.03.02.01.04.000	D	(-)	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT UNIFICADO 2020	3.502.634,91	11.286.015,29	415.815,80	14.372.834,40
2.03.01.01.03.02.01.04.201280	D	(-)	PATROC.DESCOBERTURA A CONCEDER	3.502.634,91	0,00	415.815,80	3.086.819,11
2.03.01.01.03.02.01.04.201299	D	(-)	BANRISUL S/A	0,00	10.810.525,77	0,00	10.810.525,77
2.03.01.01.03.02.01.04.201300	D	(-)	FUNDAÇÃO BANRISUL	0,00	7.000,45	0,00	7.000,45
2.03.01.01.03.02.01.04.201301	D	(-)	BANRISUL CARTÕES S/A	0,00	32.948,99	0,00	32.948,99
2.03.01.01.03.02.01.04.201302	D	(-)	CABERGS	0,00	42.008,76	0,00	42.008,76
2.03.01.01.03.02.01.04.201303	D	(-)	BADESUL S/A	0,00	393.531,32	0,00	393.531,32

18/03/2022

12:39

Página: 22

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 23

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.03.02.02.00.000	D	(-)	PARTICIPANTES	11.286.284,27	487.666,41	345.012,65	11.428.938,03
2.03.01.01.03.02.02.02.000	D	(-)	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT 2014	6.236.019,82	487.666,41	0,00	6.723.686,23
2.03.01.01.03.02.02.201178	D	(-)	BANRISUL/FBICARTÕES/CABERGS/BADESUL	6.236.019,82	487.666,41	0,00	6.723.686,23
2.03.01.01.03.02.02.04.000	D	(-)	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT UNIFICADO 2020	5.050.264,45	0,00	345.012,65	4.705.251,80
2.03.01.01.03.02.02.04.201282	D	(-)	BANRISUL/FBICARTÕES/CABERGS/BADESUL	5.050.264,45	0,00	345.012,65	4.705.251,80
2.03.01.01.03.02.03.00.000	D	(-)	ASSISTIDOS	706.432.771,34	145.783.790,15	1.296,69	852.215.264,80
2.03.01.01.03.02.03.02.000	D	(-)	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT 2014	25.689.146,00	49.364.304,81	0,00	75.053.450,81
2.03.01.01.03.02.03.02.201196	D	(-)	BANRISUL/FBICARTÕES/CABERGS/BADESUL	25.689.146,00	49.364.304,81	0,00	75.053.450,81
2.03.01.01.03.02.03.03.000	D	(-)	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT 2019	1.020.421,33	0,00	1.296,69	1.019.124,64
2.03.01.01.03.02.03.03.201207	D	(-)	BADESUL S/A	1.020.421,33	0,00	1.296,69	1.019.124,64
2.03.01.01.03.02.03.04.000	D	(-)	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT UNIFICADO 2020	679.723.204,01	96.419.486,34	0,00	776.142.689,35
2.03.01.01.03.02.03.04.201283	D	(-)	BANRISUL/FBICARTÕES/CABERGS/BADESUL	679.723.204,01	96.419.486,34	0,00	776.142.689,35
2.03.01.01.03.02.03.04.201309	D	(-)	BANRISUL S/A	0,00	10.810.525,77	0,00	10.810.525,77
2.03.01.01.03.02.03.04.201310	D	(-)	FUNDAÇÃO BANRISUL	0,00	7.000,45	0,00	7.000,45
2.03.01.01.03.02.03.04.201311	D	(-)	BANRISUL CARTÕES S/A	0,00	32.948,99	0,00	32.948,99
2.03.01.01.03.02.03.04.201312	D	(-)	CABERGS	0,00	42.008,76	0,00	42.008,76
2.03.01.01.03.02.03.04.201313	D	(-)	BADESUL	0,00	393.531,32	0,00	393.531,32
2.03.01.02.00.00.00.00.000	C	(-)	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-724.758.896,53	514.841,95	468.853.133,47	-256.420.605,01
2.03.01.02.01.00.00.00.000	C	(-)	RESULTADOS REALIZADOS	-724.758.896,53	514.841,95	468.853.133,47	-256.420.605,01
2.03.01.02.01.02.00.00.000	D	(-)	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	724.758.896,53	514.841,95	468.853.133,47	256.420.605,01
2.03.01.02.01.02.01.00.000	D	(-)	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	724.758.896,53	514.841,95	468.853.133,47	256.420.605,01
2.03.01.02.01.02.01.01.000	D	(-)	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	724.758.896,53	514.841,95	468.853.133,47	256.420.605,01
2.03.01.02.01.02.01.01.201215	D	(-)	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	724.758.896,53	514.841,95	468.853.133,47	256.420.605,01
2.03.02.00.00.00.00.00.000	C	(-)	FUNDOS	165.284.918,85	5.509.959,25	4.230.428,50	164.005.388,10
2.03.02.01.00.00.00.00.000	C	(-)	FUNDOS PREVIDENCIAIS	31.456.634,50	3.543.544,71	403.674,97	28.316.764,76
2.03.02.01.01.00.00.00.000	C	(-)	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	13.759.385,55	0,00	394.593,28	14.153.978,83
2.03.02.01.01.01.00.00.000	C	(-)	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS	13.759.385,55	0,00	394.593,28	14.153.978,83
2.03.02.01.01.01.01.00.000	C	(-)	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS	13.759.385,55	0,00	394.593,28	14.153.978,83
2.03.02.01.01.01.01.01.000	C	(-)	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS	13.759.385,55	0,00	394.593,28	14.153.978,83
2.03.02.01.01.01.01.01.201216	C	(-)	BANRISUL S/A	13.019.540,50	0,00	387.164,74	13.406.705,24
2.03.02.01.01.01.01.01.201217	C	(-)	FUNDAÇÃO BANRISUL	170.375,47	0,00	1.727,18	172.102,65
2.03.02.01.01.01.01.01.201219	C	(-)	CABERGS	502.548,98	0,00	5.052,99	507.601,97
2.03.02.01.01.01.01.01.201220	C	(-)	BADESUL S/A	66.920,60	0,00	648,37	67.569,97
2.03.02.01.02.00.00.00.000	C	(-)	REVISÃO DE PLANO	150.135,76	43.183,07	0,00	166.342,69
2.03.02.01.02.01.00.00.000	C	(-)	REVISÃO DE PLANO	21.141,13	21.141,13	0,00	0,00
2.03.02.01.02.01.01.00.000	C	(-)	REVISÃO DE PLANO	21.141,13	21.141,13	0,00	0,00

1412

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Conta Cód.Res. Sinal Nome da Conta

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.02.01.01.01.000	C		REVISÃO DE PLANO	21.141,13	21.141,13	0,00	0,00
2.03.02.01.02.01.01.01.201223	C		BANRISUL CARTÕES S/A (2018)	21.141,13	21.141,13	0,00	0,00
2.03.02.01.02.02.00.00.000	C		REVISÃO DE PLANO	128.994,63	22.041,94	0,00	106.952,69
2.03.02.01.02.02.01.00.000	C		REVISÃO DE PLANO	128.994,63	22.041,94	0,00	106.952,69
2.03.02.01.02.02.01.01.000	C		REVISÃO DE PLANO	128.994,63	22.041,94	0,00	106.952,69
2.03.02.01.02.02.01.01.201262	C		BANRISUL CARTÕES S/A (2019)	128.994,63	22.041,94	0,00	106.952,69
2.03.02.01.03.00.00.00.000	C		OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	17.547.113,19	3.500.361,64	9.081,69	14.055.833,24
2.03.02.01.03.01.00.00.000	C		FUNDO DE SOBREALVALORIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS	16.653.023,14	3.500.361,64	0,00	13.152.661,50
2.03.02.01.03.01.01.00.000	C		FUNDO DE SOBREALVALORIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS	16.653.023,14	3.500.361,64	0,00	13.152.661,50
2.03.02.01.03.01.01.01.000	C		FUNDO DE SOBREALVALORIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS	16.653.023,14	3.500.361,64	0,00	13.152.661,50
2.03.02.01.03.01.01.01.201226	C		BANRISUL/FB/CARTÕES/CABERGS/BADESUL	16.653.023,14	3.500.361,64	0,00	13.152.661,50
2.03.02.01.03.03.00.00.000	C		FUNDO DO LEGADO DE MORBIDADE	894.090,05	0,00	9.081,69	903.171,74
2.03.02.01.03.03.01.00.000	C		FUNDO DO LEGADO DE MORBIDADE	894.090,05	0,00	9.081,69	903.171,74
2.03.02.01.03.03.01.01.000	C		FUNDO DO LEGADO DE MORBIDADE	894.090,05	0,00	9.081,69	903.171,74
2.03.02.01.03.03.01.01.201232	C		BANRISUL S/A	818.878,94	0,00	8.693,53	827.572,47
2.03.02.01.03.03.01.01.201235	C		CABERGS	75.211,11	0,00	388,16	75.599,27
2.03.02.02.00.00.00.00.000	C		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	132.113.861,81	1.906.951,16	3.813.902,32	134.020.812,97
2.03.02.02.01.00.00.00.000	C		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	132.113.861,81	0,00	1.906.951,16	134.020.812,97
2.03.02.02.01.01.00.00.000	C		FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	132.113.861,81	0,00	1.906.951,16	134.020.812,97
2.03.02.02.01.01.01.00.000	C		FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	132.113.861,81	0,00	1.906.951,16	134.020.812,97
2.03.02.02.01.01.01.01.000	C		FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	132.113.861,81	0,00	1.906.951,16	134.020.812,97
2.03.02.02.01.01.01.01.201237	C		FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	132.113.861,81	0,00	1.906.951,16	134.020.812,97
2.03.02.02.02.00.00.00.000	C		PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	1.906.951,16	1.906.951,16	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00.000	C		PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	1.906.951,16	1.906.951,16	0,00
2.03.02.02.02.01.01.00.000	C		PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	1.906.951,16	1.906.951,16	0,00
2.03.02.02.02.01.01.01.000	C		PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	1.906.951,16	1.906.951,16	0,00
2.03.02.02.02.01.01.01.201238	C		PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	1.906.951,16	1.906.951,16	0,00
2.03.02.03.00.00.00.00.000	C		FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.714.422,54	59.463,38	12.851,21	1.667.810,37
2.03.02.03.01.00.00.00.000	C		FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	1.714.422,54	59.463,38	12.851,21	1.667.810,37
2.03.02.03.01.01.00.00.000	C		FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	1.714.422,54	59.463,38	12.851,21	1.667.810,37
2.03.02.03.01.01.01.00.000	C		FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.714.422,54	59.463,38	12.851,21	1.667.810,37
2.03.02.03.01.01.01.01.000	C		FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.714.422,54	59.463,38	12.851,21	1.667.810,37
2.03.02.03.01.01.01.01.201240	C		FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.714.422,54	59.463,38	12.851,21	1.667.810,37

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 25

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	640.010.545,57	640.010.545,57	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	C		ADIÇÕES	220.576.174,45	58.421,35	132.907.702,43	353.425.455,53
3.01.01.00.00.00.00.00	C		CORRENTES	157.241.713,28	58.310,21	28.845.794,71	186.029.197,78
3.01.01.01.00.00.00.00	C		PATROCINADOR(ES)	55.085.779,37	75,77	10.806.608,38	55.892.311,98
3.01.01.01.01.00.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	53.414.204,05	75,77	10.701.777,10	64.115.905,38
3.01.01.01.01.01.00.00	C		PLANO DE BENEFÍCIOS - BD	177.021,11	0,00	16.567,10	193.588,21
3.01.01.01.01.01.01.00	C		PLANO DE BENEFÍCIOS - BD	150.508,11	0,00	14.126,84	164.634,95
3.01.01.01.01.01.01.01	C		PLANO DE BENEFÍCIOS - BD	150.508,11	0,00	14.126,84	164.634,95
3.01.01.01.01.01.01.301082	C		BANRISUL S/A	150.508,11	0,00	14.126,84	164.634,95
3.01.01.01.01.02.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	26.513,00	0,00	2.440,26	28.953,26
3.01.01.01.01.02.01.00	C		CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	26.513,00	0,00	2.440,26	28.953,26
3.01.01.01.01.02.01.301087	C		BANRISUL S/A	26.513,00	0,00	2.440,26	28.953,26
3.01.01.01.02.00.00.00	C		PLANO DE BENEFÍCIOS - CV	53.237.182,94	75,77	10.885.210,00	63.922.317,17
3.01.01.01.02.01.00.00	C		PARCELA BÁSICA	25.080.702,83	64,03	4.894.987,57	29.975.626,37
3.01.01.01.02.01.01.00	C		PARCELA BÁSICA	25.080.702,83	64,03	4.894.987,57	29.975.626,37
3.01.01.01.02.01.01.301092	C		BANRISUL S/A	24.098.194,50	64,03	4.720.944,56	28.819.075,03
3.01.01.01.02.01.01.301093	C		FUNDAÇÃO BANRISUL	241.112,85	0,00	39.973,83	281.086,68
3.01.01.01.02.01.01.301094	C		BANRISUL CARTÕES S/A	92.968,49	0,00	17.860,87	110.829,36
3.01.01.01.02.01.01.301095	C		CABERGS	247.106,65	0,00	42.951,18	290.057,83
3.01.01.01.02.01.01.301096	C		BADESUL S/A	401.320,34	0,00	73.257,13	474.577,47
3.01.01.01.02.02.00.00	C		PARCELA ADICIONAL	24.946.373,06	0,00	5.171.455,81	30.117.828,87
3.01.01.01.02.02.01.00	C		PARCELA ADICIONAL	24.946.373,06	0,00	5.171.455,81	30.117.828,87
3.01.01.01.02.02.01.301097	C		BANRISUL S/A	23.788.102,34	0,00	4.960.401,14	28.748.503,48
3.01.01.01.02.02.01.301098	C		FUNDAÇÃO BANRISUL	224.321,75	0,00	37.111,28	261.433,03
3.01.01.01.02.02.01.301099	C		BANRISUL CARTÕES S/A	156.903,60	0,00	30.412,19	187.315,79
3.01.01.01.02.02.01.301100	C		CABERGS	172.618,90	0,00	30.156,98	202.775,88
3.01.01.01.02.02.01.301101	C		BADESUL S/A	604.426,47	0,00	113.374,22	717.800,69
3.01.01.01.02.03.00.00	C		PARCELA VARIÁVEL	962.681,89	0,00	189.549,31	1.152.231,20
3.01.01.01.02.03.01.00	C		BENEFÍCIOS DE RISCO	962.681,89	0,00	189.549,31	1.152.231,20
3.01.01.01.02.03.01.301102	C		BANRISUL S/A	889.962,30	0,00	176.087,59	1.066.049,89
3.01.01.01.02.03.01.301103	C		FUNDAÇÃO BANRISUL	20.401,28	0,00	3.801,10	24.202,38
3.01.01.01.02.03.01.301105	C		CABERGS	15.746,87	0,00	2.690,68	18.446,55
3.01.01.01.02.03.01.301106	C		BADESUL S/A	36.571,44	0,00	6.950,94	43.522,38
3.01.01.01.02.04.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	2.247.425,16	11,74	429.217,31	2.676.632,71
3.01.01.01.02.04.01.00	C		CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	2.247.425,16	11,74	429.217,31	2.676.632,71
3.01.01.01.02.04.01.301107	C		BANRISUL S/A	2.184.623,41	11,74	417.763,38	2.602.376,95

Este documento foi assinado por Alvaro Teodoro e Alvaro de Borja Kahruni. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.deSIGNer.com.br/validar/55JTR-NL7ZV-JF5MB-KK309>

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 26

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.01.02.04.01.301108	C		FUNDAÇÃO BANRISUL	8.405,21	0,00	1.437,42	9.842,63
3.01.01.01.02.04.01.301109	C		BANRISUL CARTÕES S/A	7.435,57	0,00	1.358,23	8.793,80
3.01.01.01.02.04.01.301110	C		CABERGS	12.002,54	0,00	2.169,93	14.172,47
3.01.01.01.02.04.01.301111	C		BADESUL S/A	34.958,43	0,00	6.488,35	41.446,78
3.01.01.01.02.00.00.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.671.575,32	0,00	104.831,28	1.776.406,60
3.01.01.01.02.01.00.00.00	C		SERVICO PASSADO	492.782,30	0,00	0,00	492.782,30
3.01.01.01.02.01.01.00.00	C		PLANO DE BENEFÍCIOS - BD	492.782,30	0,00	0,00	492.782,30
3.01.01.01.02.01.01.01.00	C		PLANO DE BENEFÍCIOS - BD	492.782,30	0,00	0,00	492.782,30
3.01.01.01.02.01.01.01.301112	C		BANRISUL S/A	492.782,30	0,00	0,00	492.782,30
3.01.01.01.02.02.00.00.00	C		EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	434.903,44	0,00	59.904,43	494.807,87
3.01.01.01.02.02.01.00.00	C		PLANO DE BENEFÍCIOS	434.903,44	0,00	59.904,43	494.807,87
3.01.01.01.02.02.01.04.00	C		BENEFÍCIOS A CONCEDER DÉFICIT 2014	342.536,24	0,00	42.610,93	385.147,17
3.01.01.01.02.02.01.04.301137	C		BANRISUL S/A	332.943,17	0,00	40.825,70	373.768,87
3.01.01.01.02.02.01.04.301138	C		FUNDAÇÃO BANRISUL	2.455,16	0,00	438,79	2.893,95
3.01.01.01.02.02.01.04.301139	C		BANRISUL CARTÕES S/A	5.299,55	0,00	1.001,46	6.301,01
3.01.01.01.02.02.01.04.301140	C		CABERGS	162,61	0,00	28,32	190,93
3.01.01.01.02.02.01.04.301141	C		BADESUL S/A	1.675,75	0,00	316,66	1.992,41
3.01.01.01.02.02.01.05.00	C		BENEFÍCIOS A CONCEDER DÉFICIT 2019	23.193,20	0,00	0,00	23.193,20
3.01.01.01.02.02.01.05.301147	C		BANRISUL S/A	23.193,20	0,00	0,00	23.193,20
3.01.01.01.02.02.01.06.00	C		BENEFÍCIOS A CONCEDER DÉFICIT UNIFICADO	69.174,00	0,00	17.293,50	86.467,50
3.01.01.01.02.02.01.06.301997	C		BANRISUL	68.263,68	0,00	17.065,92	85.329,60
3.01.01.01.02.02.01.08.301998	C		FUNDAÇÃO BANRISUL	0,32	0,00	0,08	0,40
3.01.01.01.02.02.01.08.301999	C		BANRISUL CARTÕES S/A	247,68	0,00	61,92	309,60
3.01.01.01.02.02.01.08.302000	C		CABERGS	23,32	0,00	5,83	29,15
3.01.01.01.02.02.01.08.302001	C		BADESUL S/A	639,00	0,00	159,75	798,75
3.01.01.01.02.99.00.00.00	C		OUTRAS	743.889,58	0,00	44.926,85	788.816,43
3.01.01.01.02.99.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES FUNDO DE SOBREALVALORIZAÇÃO	743.889,58	0,00	44.926,85	788.816,43
3.01.01.01.02.99.01.01.00	C		CONTRIBUIÇÕES FUNDO DE SOBREALVALORIZAÇÃO	743.889,58	0,00	44.926,85	788.816,43
3.01.01.01.02.99.01.01.301182	C		BANRISUL S/A	743.889,58	0,00	44.926,85	788.816,43
3.01.01.03.00.00.00.00.00	C		PARTICIPANTES	101.386.390,52	58.223,52	17.930.501,06	119.258.668,06
3.01.01.03.01.00.00.00.00	C		ATIVOS	53.295.318,10	25.771,85	10.852.038,02	64.121.584,27
3.01.01.03.01.01.00.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	52.555.954,26	5.046,81	10.723.473,87	63.274.381,32
3.01.01.03.01.01.01.00.00	C		REGULAR	52.495.604,12	5.045,81	10.556.001,13	63.046.558,44
3.01.01.03.01.01.01.01.00	C		PLANO DE BENEFÍCIOS - BD	163.663,50	4.225,42	31.003,36	190.431,44
3.01.01.03.01.01.01.01.301187	C		BANRISUL S/A	163.663,50	4.225,42	31.003,36	190.431,44
3.01.01.03.01.01.01.02.00	C		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL - JÓIA	7.504,90	0,00	690,28	8.195,18

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 27

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.02.301192	C		BANRISUL S/A	7.504,90	0,00	690,28	8.195,18
3.01.01.03.01.01.01.03.0000	C		PARCELA BÁSICA	25.083.095,29	63,99	4.894.987,57	29.978.018,87
3.01.01.03.01.01.01.03.301197	C		BANRISUL S/A	24.100.738,56	63,99	4.720.944,56	28.821.619,13
3.01.01.03.01.01.01.03.301198	C		FUNDAÇÃO BANRISUL	241.112,83	0,00	39.973,83	281.086,66
3.01.01.03.01.01.01.03.301199	C		BANRISUL CARTÕES S/A	92.968,49	0,00	17.860,87	110.829,36
3.01.01.03.01.01.01.03.301200	C		CABERGS	247.098,76	0,00	42.951,18	290.049,94
3.01.01.03.01.01.01.03.301201	C		BADESUL S/A	401.176,65	0,00	73.257,13	474.433,78
3.01.01.03.01.01.01.04.0000	C		PARCELA ADICIONAL	24.952.181,12	0,00	5.171.455,81	30.123.636,93
3.01.01.03.01.01.01.04.301202	C		BANRISUL S/A	23.793.842,88	0,00	4.960.401,14	28.754.244,02
3.01.01.03.01.01.01.04.301203	C		FUNDAÇÃO BANRISUL	224.389,27	0,00	37.111,28	261.500,55
3.01.01.03.01.01.01.04.301204	C		BANRISUL CARTÕES S/A	156.903,60	0,00	30.412,19	187.315,79
3.01.01.03.01.01.01.04.301205	C		CABERGS	172.618,90	0,00	30.156,98	202.775,88
3.01.01.03.01.01.01.04.301206	C		BADESUL S/A	604.426,47	0,00	113.374,22	717.800,69
3.01.01.03.01.01.01.05.0000	C		BENEFÍCIOS DE RISCO	1.044.676,81	3,63	207.193,03	1.251.866,21
3.01.01.03.01.01.01.05.301207	C		BANRISUL S/A	958.478,20	3,63	193.530,78	1.152.005,35
3.01.01.03.01.01.01.05.301208	C		FUNDAÇÃO BANRISUL	20.380,71	0,00	3.801,10	24.181,81
3.01.01.03.01.01.01.05.301210	C		CABERGS	16.591,31	0,00	2.841,92	19.433,23
3.01.01.03.01.01.01.05.301211	C		BADESUL S/A	49.226,59	0,00	7.019,23	56.245,82
3.01.01.03.01.01.01.06.0000	C		CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	1.244.492,50	753,77	250.671,08	1.494.409,81
3.01.01.03.01.01.01.06.301212	C		BANRISUL S/A	1.200.727,98	753,77	242.494,18	1.442.468,39
3.01.01.03.01.01.01.06.301213	C		FUNDAÇÃO BANRISUL	8.024,12	0,00	1.360,45	9.384,57
3.01.01.03.01.01.01.06.301214	C		BANRISUL CARTÕES S/A	3.659,62	0,00	710,29	4.369,91
3.01.01.03.01.01.01.06.301215	C		CABERGS	9.076,75	0,00	1.631,04	10.707,79
3.01.01.03.01.01.01.06.301216	C		BADESUL S/A	23.004,03	0,00	4.475,12	27.479,15
3.01.01.03.01.01.02.00.0000	C		VOLUNTÁRIA	60.350,14	0,00	167.472,74	227.822,88
3.01.01.03.01.01.02.01.0000	C		CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA	60.350,14	0,00	167.472,74	227.822,88
3.01.01.03.01.01.02.01.301217	C		BANRISUL S/A	56.150,14	0,00	167.472,74	223.622,88
3.01.01.03.01.01.02.01.301218	C		FUNDAÇÃO BANRISUL	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
3.01.01.03.01.02.00.00.0000	C		CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	739.363,84	20.725,04	128.564,15	847.202,95
3.01.01.03.01.02.00.00.0000	C		EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	739.363,84	20.725,04	128.564,15	847.202,95
3.01.01.03.01.02.02.00.0000	C		EQUACIONAMENTO DÉFICIT 2014	504.314,65	17.276,26	42.610,93	529.649,32
3.01.01.03.01.02.02.02.301237	C		BANRISUL S/A	494.722,36	17.276,26	40.825,70	518.271,80
3.01.01.03.01.02.02.301238	C		FUNDAÇÃO BANRISUL	2.454,38	0,00	438,79	2.893,17
3.01.01.03.01.02.02.301239	C		BANRISUL CARTÕES S/A	5.299,55	0,00	1.001,46	6.300,81
3.01.01.03.01.02.02.301240	C		CABERGS	162,61	0,00	28,32	190,93
3.01.01.03.01.02.02.301241	C		BADESUL S/A	1.675,75	0,00	316,66	1.992,41

Esse documento foi assinado por Alvaro Teodoro e Alvaro de Borja Kafuri. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.delaesigner.com.br/validar/86JUT8-NL7ZV-JF5MB-KK3Q9>

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

18/03/2022

12:39

Página: 28

Conta	Cód.Res. Sinal Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.01.02.02.03.000	C EQUACIONAMENTO DÉFICIT 2019	55.204,49	3.414,61	0,00	51.789,88
3.01.01.03.01.02.02.03.301242	C BANRISUL S/A	55.204,49	3.414,61	0,00	51.789,88
3.01.01.03.01.02.02.04.000	C EQUACIONAMENTO DÉFICIT UNIFICADO	179.844,70	34,17	85.953,22	265.763,75
3.01.01.03.01.02.02.04.302002	C BANRISUL S/A	179.844,70	34,17	85.953,22	265.763,75
3.01.01.03.02.00.00.000	C ASSISTIDOS	48.091.072,42	32.451,67	7.078.463,04	55.137.083,79
3.01.01.03.02.01.00.000	C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.990.653,44	14.527,44	2.434.394,32	17.410.520,32
3.01.01.03.02.01.01.00.000	C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.990.653,44	14.527,44	2.434.394,32	17.410.520,32
3.01.01.03.02.01.01.01.000	C PLANO DE BENEFÍCIOS	11.858.996,20	14.527,44	1.912.853,79	13.757.322,55
3.01.01.03.02.01.01.01.301247	C BANRISUL S/A	8.845.232,55	14.527,44	1.262.095,75	10.062.800,86
3.01.01.03.02.01.01.01.301249	C BANRISUL CARTÕES S/A	29.309,48	0,00	3.934,49	33.243,97
3.01.01.03.02.01.01.01.301250	C CABERGS	2.735,13	0,00	360,60	3.095,82
3.01.01.03.02.01.01.01.301251	C BADESUL S/A	84.020,33	0,00	12.341,84	96.362,17
3.01.01.03.02.01.01.01.301252	C BANRISUL S/A - PROCESSOS JUDICIAIS	2.897.698,71	0,00	634.121,02	3.531.819,73
3.01.01.03.02.01.01.02.000	C CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	3.131.657,24	0,00	521.840,53	3.653.197,77
3.01.01.03.02.01.01.02.301254	C BANRISUL S/A	2.580.764,62	0,00	403.423,85	2.984.188,47
3.01.01.03.02.01.01.02.301255	C FUNDAÇÃO BANRISUL	401,68	0,00	76,97	478,65
3.01.01.03.02.01.01.02.301256	C BANRISUL CARTÕES S/A	8.948,21	0,00	1.342,26	10.290,47
3.01.01.03.02.01.01.02.301257	C CABERGS	3.402,50	0,00	602,54	4.005,14
3.01.01.03.02.01.01.02.301258	C BADESUL S/A	26.781,53	0,00	4.191,20	30.972,73
3.01.01.03.02.02.00.000	C BANRISUL S/A - PROCESSOS JUDICIAIS	511.358,60	0,00	111.503,71	623.262,31
3.01.01.03.02.02.02.00.000	C CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	33.100.418,98	17.924,23	4.644.068,72	37.726.563,47
3.01.01.03.02.02.02.00.000	C EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	32.402.892,24	0,00	4.553.263,85	36.956.256,09
3.01.01.03.02.02.02.02.000	C DÉFICIT 2014	18.268.620,06	0,00	353.049,52	18.621.669,58
3.01.01.03.02.02.02.02.301276	C BANRISUL S/A	17.992.747,12	0,00	341.344,49	18.334.091,61
3.01.01.03.02.02.02.02.301277	C FUNDAÇÃO BANRISUL	24.494,11	0,00	3.087,72	27.591,83
3.01.01.03.02.02.02.02.301278	C BANRISUL CARTÕES S/A	76.429,97	0,00	3.196,22	79.626,19
3.01.01.03.02.02.02.02.301279	C CABERGS	18.657,19	0,00	2.018,67	20.675,86
3.01.01.03.02.02.02.02.301280	C BADESUL S/A	156.291,67	0,00	3.392,42	159.684,09
3.01.01.03.02.02.02.03.000	C DÉFICIT 2019	3.303.314,83	0,00	12.036,35	3.315.351,18
3.01.01.03.02.02.02.03.301281	C BANRISUL S/A	3.238.969,08	0,00	0,00	3.238.969,08
3.01.01.03.02.02.02.03.301282	C FUNDAÇÃO BANRISUL	69,96	0,00	0,00	69,96
3.01.01.03.02.02.02.03.301283	C BANRISUL CARTÕES S/A	10.977,19	0,00	0,00	10.977,19
3.01.01.03.02.02.02.03.301284	C CABERGS	816,61	0,00	0,00	816,61
3.01.01.03.02.02.02.03.301285	C BADESUL S/A	52.481,39	0,00	12.036,35	64.517,74
3.01.01.03.02.02.04.000	C DÉFICIT UNIFICADO	10.831.057,35	0,00	4.188.177,98	15.019.235,33
3.01.01.03.02.02.04.302007	C BANRISUL S/A	10.696.225,12	0,00	4.137.708,29	14.835.933,41

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 29

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Conta	Cód.Res. Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.02.02.04.302008	C	FUNDAÇÃO BANRISUL	212,40	0,00	79,66	292,06
3.01.01.03.02.02.04.302009	C	BANRISUL CARTÕES S/A	38.344,42	0,00	13.741,51	52.085,93
3.01.01.03.02.02.04.302010	C	CABERGS	2.520,48	0,00	945,18	3.465,66
3.01.01.03.02.02.04.302011	C	BADESUL S/A	91.754,93	0,00	35.703,34	127.458,27
3.01.01.03.02.02.99.00.0000	C	OUTRAS	697.426,74	17.924,23	90.804,87	770.307,38
3.01.01.03.02.02.99.01.0000	C	CONTRIBUIÇÕES FUNDO DE SOBREALVALORIZAÇÃO	697.426,74	17.924,23	90.804,87	770.307,38
3.01.01.03.02.02.99.01.301286	C	BANRISUL S/A	679.897,79	17.460,37	88.571,43	751.008,65
3.01.01.03.02.02.99.01.301288	C	BANRISUL CARTÕES S/A	5.073,05	108,89	594,90	5.569,06
3.01.01.03.02.02.99.01.301289	C	CABERGS	1.034,46	31,10	124,38	1.127,74
3.01.01.03.02.02.99.01.301290	C	BADESUL S/A	11.421,44	323,87	1.514,16	12.611,73
3.01.01.04.00.00.00.00.0000	C	AUTOPATROCINADOS	769.543,39	10,92	108.685,27	878.217,74
3.01.01.04.01.00.00.00.0000	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	744.630,17	10,92	107.883,23	852.502,48
3.01.01.04.01.01.00.00.0000	C	REGULAR	744.630,17	10,92	107.883,23	852.502,48
3.01.01.04.01.01.01.00.0000	C	REGULAR	744.630,17	10,92	107.883,23	852.502,48
3.01.01.04.01.01.01.01.0000	C	PLANO DE BENEFÍCIOS - BD	14.611,42	0,00	2.765,47	17.376,89
3.01.01.04.01.01.01.01.301291	C	BANRISUL S/A	14.611,42	0,00	2.765,47	17.376,89
3.01.01.04.01.01.01.03.0000	C	PARCELA BÁSICA	388.908,80	10,92	55.755,84	444.653,72
3.01.01.04.01.01.01.03.301301	C	BANRISUL S/A	371.426,22	10,92	52.538,14	423.963,44
3.01.01.04.01.01.01.03.301302	C	FUNDAÇÃO BANRISUL	14.253,58	0,00	2.928,72	17.182,30
3.01.01.04.01.01.01.03.301304	C	CABERGS	3.229,00	0,00	288,98	3.517,98
3.01.01.04.01.01.01.04.0000	C	PARCELA ADICIONAL	305.310,28	0,00	44.381,46	349.691,74
3.01.01.04.01.01.01.04.301306	C	BANRISUL S/A	294.147,76	0,00	42.295,70	336.443,46
3.01.01.04.01.01.01.04.301307	C	FUNDAÇÃO BANRISUL	10.098,00	0,00	1.984,96	12.082,96
3.01.01.04.01.01.01.04.301309	C	CABERGS	1.054,52	0,00	100,80	1.155,32
3.01.01.04.01.01.01.05.0000	C	BENEFÍCIO DE RISCO	18.462,36	0,00	2.961,38	21.423,74
3.01.01.04.01.01.01.05.301311	C	BANRISUL S/A	16.355,66	0,00	2.589,68	18.945,34
3.01.01.04.01.01.01.05.301312	C	FUNDAÇÃO BANRISUL	1.503,32	0,00	325,46	1.828,78
3.01.01.04.01.01.01.05.301314	C	CABERGS	603,38	0,00	46,24	649,62
3.01.01.04.01.01.01.06.0000	C	CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	17.337,31	0,00	2.019,08	19.356,39
3.01.01.04.01.01.01.06.301316	C	BANRISUL S/A	16.691,21	0,00	1.933,86	18.625,07
3.01.01.04.01.01.01.06.301317	C	FUNDAÇÃO BANRISUL	258,53	0,00	67,78	326,31
3.01.01.04.01.01.01.06.301319	C	CABERGS	387,57	0,00	17,44	405,01
3.01.01.04.02.00.00.00.0000	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	24.913,22	0,00	802,04	25.715,26
3.01.01.04.02.01.00.00.0000	C	SERVIÇO PASSADO	7.157,50	0,00	0,00	7.157,50
3.01.01.04.02.01.01.00.0000	C	PLANO DE BENEFÍCIOS - BD	7.157,50	0,00	0,00	7.157,50
3.01.01.04.02.01.01.01.0000	C	PLANO DE BENEFÍCIOS - BD	7.157,50	0,00	0,00	7.157,50

01457

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 30

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.04.02.01.01.01.301326	C		BANRISUL S/A	7.157,50	0,00	0,00	7.157,50
3.01.01.04.02.02.00.00.0000	C		EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	17.755,72	0,00	802,04	18.557,76
3.01.01.04.02.02.00.00.0000	C		EQUACIONAMENTO DE DEFICIT 2014	15.438,83	0,00	802,04	16.240,87
3.01.01.04.02.02.01.0000	C		EQUACIONAMENTO DE DEFICIT 2014	15.438,83	0,00	802,04	16.240,87
3.01.01.04.02.02.01.301341	C		BANRISUL S/A	15.438,83	0,00	802,04	16.240,87
3.01.01.04.02.02.03.00.0000	C		EQUACIONAMENTO DE DEFICIT 2019	1.297,30	0,00	0,00	1.297,30
3.01.01.04.02.02.03.01.0000	C		EQUACIONAMENTO DE DEFICIT 2019	1.297,30	0,00	0,00	1.297,30
3.01.01.04.02.02.03.01.301346	C		BANRISUL S/A	1.297,30	0,00	0,00	1.297,30
3.01.01.04.02.02.04.00.0000	C		EQUACIONAMENTO DE DEFICIT UNIFICADO	1.019,59	0,00	0,00	1.019,59
3.01.01.04.02.02.04.01.0000	C		EQUACIONAMENTO DE DEFICIT UNIFICADO	1.019,59	0,00	0,00	1.019,59
3.01.01.04.02.02.04.01.302012	C		BANRISUL S/A	1.019,59	0,00	0,00	1.019,59
3.01.02.00.00.00.00.00.0000	C		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	5.582,19	111,14	4.366,64	10.837,69
3.01.02.03.00.00.00.00.0000	C		PARTICIPANTES	2.872,01	99,01	2.115,92	4.888,92
3.01.02.03.01.00.00.00.0000	C		ATIVOS	2.872,01	99,01	2.115,92	4.888,92
3.01.02.03.01.01.00.00.0000	C		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS EM ATRASO	2.872,01	99,01	2.115,92	4.888,92
3.01.02.03.01.01.01.00.0000	C		REGULAR	2.872,01	99,01	2.115,92	4.888,92
3.01.02.03.01.01.01.01.0000	C		PLANO DE BENEFÍCIOS - BD	285,98	0,00	21,45	307,43
3.01.02.03.01.01.01.01.301486	C		BANRISUL S/A	285,98	0,00	21,45	307,43
3.01.02.03.01.01.01.03.0000	C		PARCELA BÁSICA	1.828,11	91,24	1.638,45	3.375,32
3.01.02.03.01.01.01.03.301476	C		BANRISUL S/A	1.320,61	44,57	1.363,54	2.659,58
3.01.02.03.01.01.01.03.301477	C		FUNDAÇÃO BANRISUL	15,26	0,00	0,00	15,26
3.01.02.03.01.01.01.03.301479	C		CABERGS	110,47	43,36	55,01	122,12
3.01.02.03.01.01.01.03.301480	C		BADESUL S/A	381,77	3,31	199,90	578,36
3.01.02.03.01.01.01.04.0000	C		PARCELA ADICIONAL	635,08	6,76	400,61	1.028,83
3.01.02.03.01.01.01.04.301481	C		BANRISUL S/A	460,21	3,17	350,30	807,34
3.01.02.03.01.01.01.04.301482	C		FUNDAÇÃO BANRISUL	1,81	0,00	0,00	1,81
3.01.02.03.01.01.01.04.301484	C		CABERGS	12,68	3,48	14,81	24,03
3.01.02.03.01.01.01.04.301485	C		BADESUL S/A	160,38	0,13	35,50	195,75
3.01.02.03.01.01.01.05.0000	C		BENEFÍCIOS DE RISCO	37,04	0,60	25,41	61,85
3.01.02.03.01.01.01.05.301486	C		BANRISUL S/A	28,49	0,30	22,95	51,14
3.01.02.03.01.01.01.05.301487	C		FUNDAÇÃO BANRISUL	0,35	0,00	0,00	0,35
3.01.02.03.01.01.01.05.301489	C		CABERGS	0,90	0,19	0,78	1,49
3.01.02.03.01.01.01.05.301490	C		BADESUL S/A	7,30	0,11	1,68	8,87
3.01.02.03.01.01.01.06.0000	C		CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	85,80	0,41	30,00	115,39
3.01.02.03.01.01.01.06.301491	C		BANRISUL S/A	79,32	0,32	28,93	107,83
3.01.02.03.01.01.01.06.301492	C		FUNDAÇÃO BANRISUL	0,35	0,00	0,00	0,35

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

NPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 31

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.02.03.01.01.01.06.301494	C		CABERGS	0,34	0,07	0,34	0,61
3.01.02.03.01.01.01.06.301495	C		BADESUL S/A	5,79	0,02	0,73	6,50
3.01.02.04.00.00.00.00.00	C		AUTOPATROCINADOS	3.710,18	12,13	2.250,72	5.948,77
3.01.02.04.01.00.00.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS EM ATRASO	3.681,65	8,99	2.244,83	5.917,49
3.01.02.04.01.01.00.00.00	C		REGULAR	3.681,65	8,99	2.244,83	5.917,49
3.01.02.04.01.01.01.00.00	C		REGULAR	3.681,65	8,99	2.244,83	5.917,49
3.01.02.04.01.01.01.01.00	C		PLANO DE BENEFÍCIOS - BD	0,00	0,00	627,72	627,72
3.01.02.04.01.01.01.01.301565	C		BANRISUL S/A	0,00	0,00	627,72	627,72
3.01.02.04.01.01.01.03.000	C		PARCELA BÁSICA	3.253,73	8,14	417,78	3.663,37
3.01.02.04.01.01.01.03.301575	C		BANRISUL S/A	2.820,64	8,14	417,78	3.230,28
3.01.02.04.01.01.01.03.301578	C		CABERGS	433,09	0,00	0,00	433,09
3.01.02.04.01.01.01.05.000	C		BENEFÍCIO DE RISCO	327,78	0,54	1.192,23	1.519,47
3.01.02.04.01.01.01.05.301585	C		BANRISUL S/A	267,50	0,54	1.192,23	1.459,19
3.01.02.04.01.01.01.05.301588	C		CABERGS	60,28	0,00	0,00	60,28
3.01.02.04.01.01.01.06.000	C		CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	100,14	0,31	7,10	106,93
3.01.02.04.01.01.01.06.301590	C		BANRISUL S/A	30,83	0,31	7,10	37,62
3.01.02.04.01.01.01.06.301593	C		CABERGS	69,31	0,00	0,00	69,31
3.01.02.04.02.00.00.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	28,53	3,14	5,89	31,28
3.01.02.04.02.02.00.00.00	C		EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	28,53	3,14	5,89	31,28
3.01.02.04.02.02.01.00.00	C		EQUACIONAMENTO DE DEFICIT 2009	0,00	3,14	3,14	0,00
3.01.02.04.02.02.01.01.00	C		EQUACIONAMENTO DE DEFICIT 2009	0,00	3,14	3,14	0,00
3.01.02.04.02.02.01.01.301605	C		BANRISUL S/A	0,00	3,14	3,14	0,00
3.01.02.04.02.02.02.00.00	C		EQUACIONAMENTO DE DEFICIT 2014	28,53	0,00	2,75	31,28
3.01.02.04.02.02.02.01.000	C		EQUACIONAMENTO DE DEFICIT 2014	28,53	0,00	2,75	31,28
3.01.02.04.02.02.01.301610	C		BANRISUL S/A	28,53	0,00	2,75	31,28
3.01.03.00.00.00.00.00.00	C		RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	52.284.769,56	0,00	103.177.314,07	155.462.083,63
3.01.03.03.00.00.00.00.00	C		DEFICIT TECNICO CONTRATADO	52.284.769,56	0,00	103.177.314,07	155.462.083,63
3.01.03.03.02.00.00.00.00	C		INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	52.284.769,56	0,00	103.177.314,07	155.462.083,63
3.01.03.03.02.01.00.00.00	C		INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	52.284.769,56	0,00	103.177.314,07	155.462.083,63
3.01.03.03.02.01.01.00.00	C		EQUACIONAMENTO DE DEFICIT 2014	52.284.769,56	0,00	103.177.314,07	155.462.083,63
3.01.03.03.02.01.01.02.000	C		PATROC.DESCOBERTURA CONCEDIDOS	3.420.475,72	0,00	49.640.899,47	53.061.375,19
3.01.03.03.02.01.01.02.301991	C		EQUACIONAMENTO DE DEFICIT 2019	3.420.475,72	0,00	49.640.899,47	53.061.375,19
3.01.03.03.02.01.01.03.000	C		BADESUL S/A	100.846,52	0,00	10.739,66	111.586,18
3.01.03.03.02.01.01.03.301986	C		EQUACIONAMENTO DE DEFICIT 2020	100.846,52	0,00	10.739,66	111.586,18
3.01.03.03.02.01.01.04.000	C		EQUACIONAMENTO DE DEFICIT UNIFICADO 2020	48.763.447,32	0,00	53.525.674,94	102.289.122,26
3.01.03.03.02.01.01.04.301988	C		PATROC. DESCOBERTURA CONCEDIDOS	48.763.447,32	0,00	53.525.674,94	102.289.122,26

Este documento foi assinado por Alvaro Teodoro e Alvaro de Borja Kahrnk. Para validar o documento e suas assinaturas
 acesse <https://app.lidatime.com.br/validar/88178-ML72V-JFSMB-KK309>

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 32

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.04.00.00.00.00.00.00	C		MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	1.042.538,09	0,00	0,00	1.042.538,09
3.01.04.01.00.00.00.00.00	C		MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	1.042.538,09	0,00	0,00	1.042.538,09
3.01.04.01.01.00.00.00.00	C		MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	1.042.538,09	0,00	0,00	1.042.538,09
3.01.04.01.01.01.00.00.00	C		MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	1.042.538,09	0,00	0,00	1.042.538,09
3.01.04.01.01.01.01.00.00	C		MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	1.042.538,09	0,00	0,00	1.042.538,09
3.01.04.01.01.01.01.01.00	C		MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	1.042.538,09	0,00	0,00	1.042.538,09
3.01.04.01.01.01.01.01.01	C		MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	1.042.538,09	0,00	0,00	1.042.538,09
3.01.05.00.00.00.00.00.00	C		PORTABILIDADE	83.767,38	0,00	0,00	83.767,38
3.01.05.01.00.00.00.00.00	C		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	83.767,38	0,00	0,00	83.767,38
3.01.05.01.01.00.00.00.00	C		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	83.767,38	0,00	0,00	83.767,38
3.01.05.01.01.01.00.00.00	C		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	83.767,38	0,00	0,00	83.767,38
3.01.05.01.01.01.01.00.00	C		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	83.767,38	0,00	0,00	83.767,38
3.01.05.01.01.01.01.01.00	C		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	83.767,38	0,00	0,00	83.767,38
3.01.05.01.01.01.01.01.01	C		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	83.767,38	0,00	0,00	83.767,38
3.01.07.00.00.00.00.00.00	C		BANRISUL S/A	83.767,38	0,00	0,00	83.767,38
3.01.07.00.00.00.00.00.00	C		ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	619.239,30	0,00	157.523,78	776.763,08
3.01.07.01.00.00.00.00.00	C		ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	619.239,30	0,00	157.523,78	776.763,08
3.01.07.01.01.00.00.00.00	C		ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	619.239,30	0,00	157.523,78	776.763,08
3.01.07.01.01.01.00.00.00	C		ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	619.239,30	0,00	157.523,78	776.763,08
3.01.07.01.01.01.01.00.00	C		ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	619.239,30	0,00	157.523,78	776.763,08
3.01.07.01.01.01.01.01.00	C		ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	619.239,30	0,00	157.523,78	776.763,08
3.01.07.01.01.01.01.01.01	C		ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	619.239,30	0,00	157.523,78	776.763,08
3.01.07.01.01.01.01.01.01	C		BANRISUL S/A	619.239,30	0,00	153.425,64	772.664,94
3.01.07.01.01.01.01.01.01	C		BADESUL S/A	0,00	0,00	4.098,14	4.098,14
3.01.99.00.00.00.00.00.00	C		OUTRAS ADIÇÕES	9.297.564,65	0,00	722.703,23	10.020.267,88
3.01.99.01.00.00.00.00.00	C		OUTROS RECURSOS COLETADOS	9.281.579,04	0,00	721.846,93	10.003.425,97
3.01.99.01.01.00.00.00.00	C		OUTROS RECURSOS COLETADOS	9.281.579,04	0,00	721.846,93	10.003.425,97
3.01.99.01.01.01.00.00.00	C		OUTROS RECURSOS COLETADOS	9.281.579,04	0,00	721.846,93	10.003.425,97
3.01.99.01.01.01.01.00.00	C		OUTROS RECURSOS COLETADOS	9.281.579,04	0,00	721.846,93	10.003.425,97
3.01.99.01.01.01.01.01.00	C		RECEITAS EVENTUAIS	819,11	0,00	0,00	819,11
3.01.99.01.01.01.01.01.01	C		BANRISUL S/A	819,11	0,00	0,00	819,11
3.01.99.01.01.01.01.02.0000	C		REVERSÃO DESPESAS EXERC.ANTERIORES	50.706,54	0,00	0,00	50.706,54
3.01.99.01.01.01.02.301651	C		BANRISUL S/A	50.706,54	0,00	0,00	50.706,54
3.01.99.01.01.01.03.0000	C		REVERSÃO DESPESAS C/ BENEF. ADICIONAIS	9.185.597,51	0,00	721.846,93	9.907.444,44
3.01.99.01.01.01.03.301656	C		BANRISUL S/A	9.141.286,33	0,00	720.951,75	9.862.238,08
3.01.99.01.01.01.03.301659	C		BANRISUL CARTÕES S/A	41.420,19	0,00	895,18	42.315,37
3.01.99.01.01.01.03.301659	C		CABERGS	2.890,99	0,00	0,00	2.890,99
3.01.99.01.01.01.05.0000	C		OUTROS RECURSOS INCIDENTES S/PROC.JUDICIAIS	44.394,73	0,00	0,00	44.394,73

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022
12:39

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Página: 33

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.99.01.01.01.05.301686	C		BANRISUL S/A	44.394,73	0,00	0,00	44.394,73
3.01.99.01.01.01.07.0000	C		JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	61,15	0,00	0,00	61,15
3.01.99.01.01.01.07.301676	C		BANRISUL S/A	61,15	0,00	0,00	61,15
3.01.99.02.00.00.00.0000	C		REVERSAO PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	15.985,61	0,00	856,30	16.841,91
3.01.99.02.01.00.00.0000	C		REVERSAO PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS CONTRIBUIÇÃO	15.985,61	0,00	856,30	16.841,91
3.01.99.02.01.02.00.00.0000	C		REVERSAO PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS PARTICIPAN	15.985,61	0,00	856,30	16.841,91
3.01.99.02.01.02.01.00.0000	C		REVERSAO PERDAS ESTIMADAS - CONTRIBUIÇÕES NORMAL	15.985,61	0,00	856,30	16.841,91
3.01.99.02.01.02.01.01.0000	C		REVERSAO PERDAS ESTIMADAS - CONTRIBUIÇÕES NORM	15.985,61	0,00	856,30	16.841,91
3.01.99.02.01.02.01.01.301691	C		BANRISUL S/A	15.378,74	0,00	856,30	16.235,04
3.01.99.02.01.02.01.01.301692	C		FUNDAÇÃO BANRISUL	14,68	0,00	0,00	14,68
3.01.99.02.01.02.01.01.301694	C		CABERGS	22,24	0,00	0,00	22,24
3.01.99.02.01.02.01.01.301695	C		BADESUL S/A	569,95	0,00	0,00	569,95
3.02.00.00.00.00.00.0000	D		DEDUÇÕES	469.575.724,73	46.275.289,59	135.584,16	515.715.430,16
3.02.01.00.00.00.00.0000	D		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	395.791.810,70	36.456.354,76	135.584,16	432.112.581,30
3.02.01.01.00.00.00.0000	D		APOSENTADORIA PROGRAMADA	292.599.527,79	27.657.747,72	15.598,71	320.241.676,80
3.02.01.01.01.00.00.0000	D		APOSENTADORIA PROGRAMADA	292.599.527,79	27.657.747,72	15.598,71	320.241.676,80
3.02.01.01.01.01.00.0000	D		APOSENTADORIA PROGRAMADA	292.599.527,79	27.657.747,72	15.598,71	320.241.676,80
3.02.01.01.01.01.01.0000	D		APOSENTADORIA PROGRAMADA	292.599.527,79	27.657.747,72	15.598,71	320.241.676,80
3.02.01.01.01.01.01.01.0000	D		TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	287.804.303,75	27.186.090,92	15.598,71	314.974.795,96
3.02.01.01.01.01.01.01.301716	D		BANRISUL S/A	280.066.576,30	26.445.600,01	15.598,71	306.496.577,60
3.02.01.01.01.01.01.01.301717	D		FUNDAÇÃO BANRISUL	943.257,16	88.122,50	0,00	1.031.379,66
3.02.01.01.01.01.01.01.301718	D		BANRISUL CARTÕES S/A	799.737,46	74.446,75	0,00	874.184,21
3.02.01.01.01.01.01.01.301719	D		CABERGS	609.611,65	56.327,23	0,00	665.938,88
3.02.01.01.01.01.01.01.301720	D		BADESUL S/A	5.385.121,18	521.594,43	0,00	5.906.715,61
3.02.01.01.01.01.02.0000	D		IDADE	2.665.258,51	255.455,09	0,00	2.920.713,60
3.02.01.01.01.01.02.301721	D		BANRISUL S/A	1.828.376,41	174.510,77	0,00	2.002.887,18
3.02.01.01.01.01.02.301722	D		FUNDAÇÃO BANRISUL	246.031,03	23.446,25	0,00	269.477,28
3.02.01.01.01.01.02.301723	D		BANRISUL CARTÕES S/A	6.687,77	637,33	0,00	7.325,10
3.02.01.01.01.01.02.301724	D		CABERGS	135.551,82	12.902,90	0,00	148.454,52
3.02.01.01.01.01.02.301725	D		BADESUL S/A	448.611,68	43.957,84	0,00	492.569,52
3.02.01.01.01.01.03.0000	D		ESPECIAL	147.335,59	14.673,77	0,00	162.009,36
3.02.01.01.01.01.03.301726	D		BANRISUL S/A	132.149,53	13.226,57	0,00	145.376,10
3.02.01.01.01.01.03.301728	D		BANRISUL CARTÕES S/A	15.186,06	1.447,20	0,00	16.633,26
3.02.01.01.01.01.04.0000	D		PROPORCIONAL DIFERIDO	1.982.629,94	201.527,94	0,00	2.184.157,88
3.02.01.01.01.01.04.301731	D		BANRISUL S/A	1.909.279,15	194.576,56	0,00	2.103.855,71
3.02.01.01.01.01.04.301734	D		CABERGS	23.375,95	2.188,88	0,00	25.564,83

Este documento foi assinado por Alvaro Teodoro e Alvaro de Borja Kairuri. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.delegar.com.br/validar/88JUT8-NL7ZV-JF5M9-KK3Q9>

(Handwritten signatures and initials)

(Handwritten initials)

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 34

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.01.01.01.01.01.301735	D		BADESUL S/A	49.974,84	4.762,50	0,00	54.737,34
3.02.01.02.00.00.00.00.00	D		INVALIDEZ	16.219.010,71	1.533.293,53	0,00	17.752.304,24
3.02.01.02.01.00.00.00.00	D		INVALIDEZ	16.219.010,71	1.533.293,53	0,00	17.752.304,24
3.02.01.02.01.01.00.00.00	D		INVALIDEZ	16.219.010,71	1.533.293,53	0,00	17.752.304,24
3.02.01.02.01.01.01.00.00	D		INVALIDEZ	16.219.010,71	1.533.293,53	0,00	17.752.304,24
3.02.01.02.01.01.01.01.00	D		INVALIDEZ	16.219.010,71	1.533.293,53	0,00	17.752.304,24
3.02.01.02.01.01.01.01.301736	D		BANRISUL S/A	15.549.472,17	1.469.280,63	0,00	17.018.753,00
3.02.01.02.01.01.01.01.301737	D		FUNDAÇÃO BANRISUL	104.481,65	9.956,89	0,00	114.438,54
3.02.01.02.01.01.01.01.301738	D		BANRISUL CARTÕES S/A	438.518,41	42.056,94	0,00	480.575,35
3.02.01.02.01.01.01.01.301739	D		CABERGS	126.538,48	11.998,87	0,00	138.537,35
3.02.01.03.00.00.00.00.00	D		PENSÕES	46.816.399,60	4.554.462,43	55.589,03	51.315.273,00
3.02.01.03.01.00.00.00.00	D		PENSÕES	46.816.399,60	4.554.462,43	55.589,03	51.315.273,00
3.02.01.03.01.01.00.00.00	D		PENSÕES	46.816.399,60	4.554.462,43	55.589,03	51.315.273,00
3.02.01.03.01.01.01.00.00	D		PENSÕES	46.816.399,60	4.554.462,43	55.589,03	51.315.273,00
3.02.01.03.01.01.01.01.00	D		PENSÕES	46.816.399,60	4.554.462,43	55.589,03	51.315.273,00
3.02.01.03.01.01.01.01.301741	D		BANRISUL S/A	46.008.655,55	4.481.851,10	55.589,03	50.434.917,62
3.02.01.03.01.01.01.01.301742	D		FUNDAÇÃO BANRISUL	107.529,37	9.494,39	0,00	117.023,76
3.02.01.03.01.01.01.01.301743	D		BANRISUL CARTÕES S/A	364.608,45	31.828,91	0,00	396.437,36
3.02.01.03.01.01.01.01.301744	D		CABERGS	52.571,23	5.009,93	0,00	57.581,16
3.02.01.03.01.01.01.01.301745	D		BADESUL S/A	283.035,00	26.278,10	0,00	309.313,10
3.02.01.04.00.00.00.00.00	D		AUXÍLIOS	1.706.406,77	198.467,12	0,00	1.904.873,89
3.02.01.04.01.00.00.00.00	D		AUXÍLIOS	1.706.406,77	198.467,12	0,00	1.904.873,89
3.02.01.04.01.01.00.00.00	D		AUXÍLIOS	1.706.406,77	198.467,12	0,00	1.904.873,89
3.02.01.04.01.01.01.00.00	D		AUXÍLIOS	1.706.406,77	198.467,12	0,00	1.904.873,89
3.02.01.04.01.01.01.01.00	D		DOENÇA	1.706.406,77	198.467,12	0,00	1.904.873,89
3.02.01.04.01.01.01.01.301746	D		BANRISUL S/A	1.643.548,16	196.014,77	0,00	1.839.562,93
3.02.01.04.01.01.01.01.301747	D		FUNDAÇÃO BANRISUL	21.040,96	2.005,16	0,00	23.046,12
3.02.01.04.01.01.01.01.301749	D		CABERGS	21.980,37	447,19	0,00	22.427,56
3.02.01.04.01.01.01.01.301750	D		BADESUL S/A	19.837,28	0,00	0,00	19.837,28
3.02.01.05.00.00.00.00.00	D		PROVISÕES	30.879.143,61	2.010.805,17	64.396,42	32.825.552,36
3.02.01.05.01.00.00.00.00	D		ABONO ANUAL	30.879.143,61	2.010.805,17	64.396,42	32.825.552,36
3.02.01.05.01.01.00.00.00	D		ABONO ANUAL	30.879.143,61	2.010.805,17	64.396,42	32.825.552,36
3.02.01.05.01.01.01.00.00	D		ABONO ANUAL	30.879.143,61	2.010.805,17	64.396,42	32.825.552,36
3.02.01.05.01.01.01.01.00	D		ABONO ANUAL	30.879.143,61	2.010.805,17	64.396,42	32.825.552,36
3.02.01.05.01.01.01.01.301756	D		BANRISUL S/A	29.941.784,20	1.960.558,36	0,00	31.902.342,56
3.02.01.05.01.01.01.01.301757	D		FUNDAÇÃO BANRISUL	124.747,12	11.312,98	3.640,31	132.419,79

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

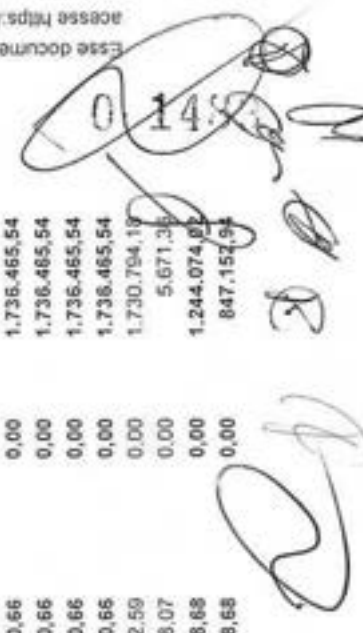
18/03/2022

12:39

Página: 35

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.05.01.01.01.01.301758	D		BANRISUL CARTÕES S/A	136.051,19	10.640,37	7.040,93	141.650,63
3.02.01.05.01.01.01.01.301759	D		CABERGS	80.814,14	10.505,64	15,96	91.303,82
3.02.01.05.01.01.01.01.301760	D		BADESUL S/A	593.746,96	17.787,82	53.699,22	557.835,56
3.02.01.99.00.00.00.00.0000	D		OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	7.571.322,22	501.578,79	0,00	8.072.901,01
3.02.01.99.01.00.00.00.0000	D		BENEFÍCIOS POR SALDO DE CONTA	7.571.322,22	501.578,79	0,00	8.072.901,01
3.02.01.99.01.01.00.00.0000	D		BENEFÍCIOS POR SALDO DE CONTA	7.571.322,22	501.578,79	0,00	8.072.901,01
3.02.01.99.01.01.01.00.0000	D		APOSENTADORIA NORMAL	7.571.322,22	501.578,79	0,00	8.072.901,01
3.02.01.99.01.01.01.01.0000	D		APOSENTADORIA NORMAL	7.571.322,22	501.578,79	0,00	8.072.901,01
3.02.01.99.01.01.01.01.301761	D		BANRISUL S/A	7.571.322,22	501.578,79	0,00	8.072.901,01
3.02.02.00.00.00.00.00.0000	D		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	720.199,54	90.074,11	0,00	810.273,65
3.02.02.02.00.00.00.00.0000	D		AUXÍLIOS	720.199,54	90.074,11	0,00	810.273,65
3.02.02.02.01.00.00.00.0000	D		FUNERAL	720.199,54	90.074,11	0,00	810.273,65
3.02.02.02.01.01.00.00.0000	D		FUNERAL	720.199,54	90.074,11	0,00	810.273,65
3.02.02.02.01.01.01.00.0000	D		FUNERAL	720.199,54	90.074,11	0,00	810.273,65
3.02.02.02.01.01.01.01.0000	D		FUNERAL	720.199,54	90.074,11	0,00	810.273,65
3.02.02.02.01.01.01.01.301766	D		BANRISUL S/A	704.607,06	90.074,11	0,00	794.681,17
3.02.02.02.01.01.01.01.301797	D		FUNDAÇÃO BANRISUL	8.155,95	0,00	0,00	8.155,95
3.02.02.02.01.01.01.01.301796	D		BANRISUL CARTÕES S/A	5.236,53	0,00	0,00	5.236,53
3.02.02.02.01.01.01.01.301799	D		CABERGS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
3.02.03.00.00.00.00.00.0000	D		INSTITUTOS	26.422.826,43	1.334.546,91	0,00	27.757.373,34
3.02.03.01.00.00.00.00.0000	D		RESGATE	25.517.871,09	995.428,23	0,00	26.513.299,32
3.02.03.01.01.00.00.00.0000	D		RESGATE TOTAL	23.809.386,21	967.447,57	0,00	24.776.833,78
3.02.03.01.01.01.00.00.0000	D		RESGATE TOTAL	23.809.386,21	967.447,57	0,00	24.776.833,78
3.02.03.01.01.01.01.00.0000	D		RESGATE TOTAL	23.809.386,21	967.447,57	0,00	24.776.833,78
3.02.03.01.01.01.01.01.0000	D		RESGATE TOTAL	23.809.386,21	967.447,57	0,00	24.776.833,78
3.02.03.01.01.01.01.01.301806	D		BANRISUL S/A	23.336.760,03	967.447,57	0,00	24.304.207,60
3.02.03.01.01.01.01.01.301807	D		FUNDAÇÃO BANRISUL	90.278,49	0,00	0,00	90.278,49
3.02.03.01.01.01.01.01.301809	D		CABERGS	382.347,69	0,00	0,00	382.347,69
3.02.03.01.02.00.00.00.0000	D		RESGATE PARCIAL	1.708.484,88	27.980,66	0,00	1.736.465,54
3.02.03.01.02.01.00.00.0000	D		RESGATE PARCIAL	1.708.484,88	27.980,66	0,00	1.736.465,54
3.02.03.01.02.01.01.00.0000	D		RESGATE PARCIAL	1.708.484,88	27.980,66	0,00	1.736.465,54
3.02.03.01.02.01.01.01.0000	D		RESGATE PARCIAL	1.708.484,88	27.980,66	0,00	1.736.465,54
3.02.03.01.02.01.01.01.301811	D		BANRISUL S/A	1.702.821,59	27.972,59	0,00	1.730.794,18
3.02.03.01.02.01.01.01.301812	D		FUNDAÇÃO BANRISUL	5.683,29	8,07	0,00	5.675,22
3.02.03.02.00.00.00.00.0000	D		PORTABILIDADE	904.955,34	339.118,68	0,00	1.244.074,02
3.02.03.02.01.00.00.00.0000	D		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	508.034,25	339.118,68	0,00	847.152,94

Esse documento foi assinado por Alvaro Teodoro e Alvaro de Borja Kafurl. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.delasigner.com.br/validar/86U18-NL7ZV-JF-SMB-KK3C9>

14.8


FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 36

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.02.01.01.00.00.00	D		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	508.034,26	339.118,68	0,00	847.152,94
3.02.03.02.01.01.00.00.00	D		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	508.034,26	339.118,68	0,00	847.152,94
3.02.03.02.01.01.01.00.00	D		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	508.034,26	339.118,68	0,00	847.152,94
3.02.03.02.01.01.01.301816	D		BANRISUL S/A	382.907,44	339.118,68	0,00	722.026,12
3.02.03.02.01.01.01.301817	D		FUNDAÇÃO BANRISUL	19.010,30	0,00	0,00	19.010,30
3.02.03.02.01.01.01.301820	D		BADESUL S/A	106.116,52	0,00	0,00	106.116,52
3.02.03.02.02.00.00.00.00	D		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	396.921,08	0,00	0,00	396.921,08
3.02.03.02.02.01.00.00.00	D		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	396.921,08	0,00	0,00	396.921,08
3.02.03.02.02.01.01.00.00	D		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	396.921,08	0,00	0,00	396.921,08
3.02.03.02.02.01.01.01.00	D		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	396.921,08	0,00	0,00	396.921,08
3.02.03.02.02.01.01.01.301821	D		BANRISUL S/A	396.921,08	0,00	0,00	396.921,08
3.02.04.00.00.00.00.00.00	D		MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS	1.042.538,09	0,00	0,00	1.042.538,09
3.02.04.01.00.00.00.00.00	D		MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS	1.042.538,09	0,00	0,00	1.042.538,09
3.02.04.01.01.00.00.00.00	D		MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS	1.042.538,09	0,00	0,00	1.042.538,09
3.02.04.01.01.01.00.00.00	D		MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS	1.042.538,09	0,00	0,00	1.042.538,09
3.02.04.01.01.01.01.00.00	D		MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS	1.042.538,09	0,00	0,00	1.042.538,09
3.02.04.01.01.01.01.01.00	D		MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS	1.042.538,09	0,00	0,00	1.042.538,09
3.02.04.01.01.01.01.301826	D		BANRISUL S/A	1.042.538,09	0,00	0,00	1.042.538,09
3.02.05.00.00.00.00.00.00	D		PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	4.982.121,17	588.106,19	0,00	5.570.227,36
3.02.05.01.00.00.00.00.00	D		PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	168.037,19	25.054,34	0,00	193.091,53
3.02.05.01.02.00.00.00.00	D		PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS PARTICIPANTES	168.037,19	25.054,34	0,00	193.091,53
3.02.05.01.02.01.00.00.00	D		PERDAS ESTIMADAS - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	168.037,19	25.054,34	0,00	193.091,53
3.02.05.01.02.01.01.00.00	D		PERDAS ESTIMADAS - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	168.037,19	25.054,34	0,00	193.091,53
3.02.05.01.02.01.01.01.00	D		PERDAS ESTIMADAS - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	168.037,19	25.054,34	0,00	193.091,53
3.02.05.01.02.01.01.01.301841	D		BANRISUL S/A	167.419,25	24.988,58	0,00	192.407,83
3.02.05.01.02.01.01.01.301842	D		FUNDAÇÃO BANRISUL	14,68	0,00	0,00	14,68
3.02.05.01.02.01.01.01.301844	D		CABERGS	28,90	26,05	0,00	54,95
3.02.05.01.02.01.01.01.301845	D		BADESUL S/A	574,36	39,71	0,00	614,07
3.02.05.02.00.00.00.00.00	D		PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS OUTROS REALIZÁVEIS	4.814.083,98	563.051,85	0,00	5.377.135,83
3.02.05.02.01.00.00.00.00	D		PERDAS ESTIMADAS - TUTELAS CASSADAS A RECEBER	4.814.083,98	563.051,85	0,00	5.377.135,83
3.02.05.02.01.01.00.00.00	D		PERDAS ESTIMADAS - TUTELAS CASSADAS A RECEBER	4.814.083,98	563.051,85	0,00	5.377.135,83
3.02.05.02.01.01.01.00.00	D		PERDAS ESTIMADAS - TUTELAS CASSADAS A RECEBER	4.814.083,98	563.051,85	0,00	5.377.135,83
3.02.05.02.01.01.01.01.00	D		PERDAS ESTIMADAS - TUTELAS CASSADAS A RECEBER	4.814.083,98	563.051,85	0,00	5.377.135,83
3.02.05.02.01.01.01.01.301861	D		BANRISUL S/A	4.775.836,36	555.817,18	0,00	5.331.653,54
3.02.05.02.01.01.01.301863	D		BANRISUL CARTÕES S/A	37.466,30	752,59	0,00	38.218,89
3.02.05.02.01.01.01.301864	D		CABERGS	761,32	6.482,08	0,00	7.263,40

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 37

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.99.00.00.00.00.00.00	D		OUTRAS DEDUÇÕES	40.616.228,80	7.806.207,62	0,00	48.422.436,42
3.02.99.01.00.00.00.00.00	D		OUTROS RECURSOS UTILIZADOS	40.616.228,80	7.806.207,62	0,00	48.422.436,42
3.02.99.01.01.00.00.00.00	D		OUTROS RECURSOS UTILIZADOS	40.411.290,52	7.806.207,62	0,00	48.217.498,14
3.02.99.01.01.01.00.00.00	D		OUTROS RECURSOS UTILIZADOS	40.411.290,52	7.806.207,62	0,00	48.217.498,14
3.02.99.01.01.01.01.00.00	D		OUTROS RECURSOS UTILIZADOS	40.411.290,52	7.806.207,62	0,00	48.217.498,14
3.02.99.01.01.01.01.02.00	D		REVERSAO RECEITAS CIBENEF ADICIONAIS	3.060.096,23	0,00	0,00	3.060.096,23
3.02.99.01.01.01.01.02.301876	D		BANRISUL S/A	3.059.659,37	0,00	0,00	3.059.659,37
3.02.99.01.01.01.01.02.301878	D		BANRISUL CARTÕES S/A	436,86	0,00	0,00	436,86
3.02.99.01.01.01.01.04.00	D		OUTROS RECURSOS INCIDENTES SIPROC.JUDICIAIS	37.343.125,35	7.806.207,62	0,00	45.149.332,97
3.02.99.01.01.01.01.04.301886	D		BANRISUL S/A	37.343.125,35	7.806.207,62	0,00	45.149.332,97
3.02.99.01.01.01.01.06.00	D		REVERSAO RECEITAS EXERC.ANTERIORES	8.068,94	0,00	0,00	8.068,94
3.02.99.01.01.01.01.06.301896	D		BANRISUL S/A	8.068,94	0,00	0,00	8.068,94
3.02.99.01.02.00.00.00.00	D		INCENTIVO A MIGRAÇÃO - DEVOLUÇÃO	204.938,28	0,00	0,00	204.938,28
3.02.99.01.02.01.00.00.00	D		INCENTIVO A MIGRAÇÃO - DEVOLUÇÃO	204.938,28	0,00	0,00	204.938,28
3.02.99.01.02.01.01.00.00	D		INCENTIVO A MIGRAÇÃO - DEVOLUÇÃO	204.938,28	0,00	0,00	204.938,28
3.02.99.01.02.01.01.01.00	D		PATROCINADOR(ES)	204.938,28	0,00	0,00	204.938,28
3.02.99.01.02.01.01.01.301901	D		BANRISUL S/A	204.938,28	0,00	0,00	204.938,28
3.03.00.00.00.00.00.00.00	D		CONSTITUIÇÕES/REVERSOES DE CONTINGÊNCIAS	62.798.956,17	1.987,19	5.308.711,28	57.492.232,08
3.03.01.00.00.00.00.00.00	D		GESTÃO PREVIDENCIAL	62.798.956,17	1.987,19	5.308.711,28	57.492.232,08
3.03.01.01.00.00.00.00.00	D		PROVISÃO	62.798.956,17	1.987,19	5.308.711,28	57.492.232,08
3.03.01.01.01.00.00.00.00	D		PROVISÃO	62.798.956,17	1.987,19	5.308.711,28	57.492.232,08
3.03.01.01.01.01.00.00.00	D		PROVISÃO	62.798.956,17	1.987,19	5.308.711,28	57.492.232,08
3.03.01.01.01.01.01.00.00	D		PROVISÃO	62.798.956,17	1.987,19	5.308.711,28	57.492.232,08
3.03.01.01.01.01.01.01.00	D		PROVISÃO	62.798.956,17	1.987,19	5.308.711,28	57.492.232,08
3.03.01.01.01.01.01.01.301921	D		PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	62.798.956,17	1.987,19	5.308.711,28	57.492.232,08
3.04.00.00.00.00.00.00.00	D		COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.667.611,15	1.205.925,36	766,23	7.872.770,28
3.04.02.00.00.00.00.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	6.667.611,15	1.205.925,36	766,23	7.872.770,28
3.04.02.01.00.00.00.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES	6.667.611,15	1.205.925,36	766,23	7.872.770,28
3.04.02.01.01.00.00.00.00	D		COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.667.511,01	1.205.918,26	765,92	7.872.663,35
3.04.02.01.01.01.00.00.00	D		COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.667.511,01	1.205.918,26	765,92	7.872.663,35
3.04.02.01.01.01.01.00.00	D		COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.667.511,01	1.205.918,26	765,92	7.872.663,35
3.04.02.01.01.01.01.01.00	D		COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.667.511,01	1.205.918,26	765,92	7.872.663,35
3.04.02.01.01.01.01.01.301931	D		PATROCINADOR(ES)	2.273.938,16	431.657,57	11,74	2.705.583,99
3.04.02.01.01.01.01.01.301932	D		PARTICIPANTES	4.376.235,54	772.241,61	754,18	5.147.722,97
3.04.02.01.01.01.01.01.301933	D		AUTOPATROCINADOS	17.337,31	2.019,08	0,00	19.356,39
3.04.02.01.02.00.00.00.00	D		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	100,14	7,10	0,31	106,95

Este documento foi assinado por Alvaro Teodoro e Alvaro de Borja Kairunt. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.deassigner.com.br/validar/6U7s-NL72V-JF5MB-KK3Q9>

143

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 39

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.01.01.01.02.01.01.301951	D		BANRISUL/FBCARTÕES/CABERGS/BADESUL	13.817,994,15	9.298.230,83	89.754.697,01	-66.638.472,03
3.06.01.01.01.02.01.02.0000	D		BENEFÍCIOS A CONCEDER	-77.829.869,30	38.192.288,62	6.760.025,46	-46.397.696,14
3.06.01.01.01.02.01.02.301952	D		BANRISUL S/A	-70.098.244,07	36.231.113,74	6.414.402,93	-40.281.533,26
3.06.01.01.01.02.01.02.301953	D		FUNDAÇÃO BANRISUL	-620.510,31	445.863,05	41.896,37	-216.543,63
3.06.01.01.01.02.01.02.301954	D		BANRISUL CARTÕES S/A	636.866,85	150.582,37	1.928,31	785.520,91
3.06.01.01.01.02.01.02.301955	D		CABERGS	604.311,52	359.704,95	47.423,27	916.593,20
3.06.01.01.01.02.01.02.301956	D		BADESUL S/A	-8.352.293,29	1.005.024,51	254.374,58	-7.601.643,36
3.06.01.01.01.03.00.00.0000	D		(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-53.940.253,60	762.125,14	157.991.145,51	-211.169.273,97
3.06.01.01.01.03.01.00.0000	D		(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-53.940.253,60	762.125,14	157.991.145,51	-211.169.273,97
3.06.01.01.01.03.01.01.0000	D		(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR - FECHA	-53.821.905,10	760.828,45	135.419.114,93	-188.480.191,58
3.06.01.01.01.03.01.01.301957	D		(-) BANRISUL/FBCARTÕES/CABERGS/BADESUL	-53.821.905,10	760.828,45	135.419.114,93	-188.480.191,58
3.06.01.01.01.03.01.02.0000	D		(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR - ABERT	-118.348,50	1.296,69	22.572.030,58	-22.689.082,39
3.06.01.01.01.03.01.02.301958	D		(-) BANRISUL S/A	0,00	0,00	21.621.051,54	-21.621.051,54
3.06.01.01.01.03.01.02.301959	D		(-) FUNDAÇÃO BANRISUL	0,00	0,00	14.000,90	-14.000,90
3.06.01.01.01.03.01.02.301960	D		(-) BANRISUL CARTÕES S/A	0,00	0,00	65.897,96	-65.897,96
3.06.01.01.01.03.01.02.301961	D		(-) CABERGS	0,00	0,00	84.017,52	-84.017,52
3.06.01.01.01.03.01.02.301962	D		(-) BADESUL S/A	-118.348,50	1.296,69	787.062,64	-904.114,45
3.07.00.00.00.00.00.00.0000	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.865.593,70	403.674,97	3.543.544,71	1.725.723,96
3.07.01.00.00.00.00.00.0000	D		CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.191.461,05	403.674,97	0,00	5.595.136,02
3.07.01.01.00.00.00.00.0000	D		CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.191.461,05	403.674,97	0,00	5.595.136,02
3.07.01.01.01.00.00.00.0000	D		REVERSAO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.381.302,55	394.593,28	0,00	3.775.895,83
3.07.01.01.01.01.00.00.0000	D		REVERSAO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.381.302,55	394.593,28	0,00	3.775.895,83
3.07.01.01.01.01.01.00.0000	D		REVERSAO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.381.302,55	394.593,28	0,00	3.775.895,83
3.07.01.01.01.01.01.01.0000	D		REVERSAO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.381.302,55	394.593,28	0,00	3.775.895,83
3.07.01.01.01.01.01.01.301963	D		CONSTITUIÇÃO	3.381.302,55	394.593,28	0,00	3.775.895,83
3.07.01.01.02.00.00.00.0000	D		REVISAO DE PLANO	5.354,85	0,00	0,00	5.354,85
3.07.01.01.02.01.00.00.0000	D		REVISAO DE PLANO	5.354,85	0,00	0,00	5.354,85
3.07.01.01.02.01.01.00.0000	D		REVISAO DE PLANO	5.354,85	0,00	0,00	5.354,85
3.07.01.01.02.01.01.01.0000	D		REVISAO DE PLANO	5.354,85	0,00	0,00	5.354,85
3.07.01.01.02.01.01.01.301964	D		CONSTITUIÇÃO	5.354,85	0,00	0,00	5.354,85
3.07.01.01.03.00.00.00.0000	D		OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.804.803,65	9.081,69	0,00	1.813.885,34
3.07.01.01.03.01.00.00.0000	D		OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.804.803,65	9.081,69	0,00	1.813.885,34
3.07.01.01.03.01.01.00.0000	D		OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.804.803,65	9.081,69	0,00	1.813.885,34
3.07.01.01.03.01.01.01.0000	D		OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.804.803,65	9.081,69	0,00	1.813.885,34
3.07.01.01.03.01.01.01.301965	D		CONSTITUIÇÃO	1.804.803,65	9.081,69	0,00	1.813.885,34
3.07.02.00.00.00.00.00.0000	C		REVERSAO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	325.887,35	0,00	3.543.544,71	3.869.412,06

1485

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

18/03/2022

12:39

Página: 40

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.02.02.00.00.00.00.00	C		OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	325.867,35	0,00	3.543.544,71	3.869.412,05
3.07.02.02.01.00.00.00.00	C		REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	7.698,16	0,00	0,00	7.698,16
3.07.02.02.01.01.00.00.00	C		REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	7.698,16	0,00	0,00	7.698,16
3.07.02.02.01.01.01.00.00	C		REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	7.698,16	0,00	0,00	7.698,16
3.07.02.02.01.01.01.01.00	C		REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	7.698,16	0,00	0,00	7.698,16
3.07.02.02.01.01.01.01.301966	C		REVERSÃO	7.698,16	0,00	0,00	7.698,16
3.07.02.02.02.00.00.00.00	C		REVISÃO DE PLANO	1.531,95	0,00	43.183,07	44.715,02
3.07.02.02.02.01.00.00.00	C		REVISÃO DE PLANO	1.531,95	0,00	43.183,07	44.715,02
3.07.02.02.02.01.01.00.00	C		REVISÃO DE PLANO	1.531,95	0,00	43.183,07	44.715,02
3.07.02.02.02.01.01.01.00	C		REVISÃO DE PLANO	1.531,95	0,00	43.183,07	44.715,02
3.07.02.02.02.01.01.01.301967	C		REVERSÃO	1.531,95	0,00	43.183,07	44.715,02
3.07.02.02.03.00.00.00.00	C		OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	316.637,24	0,00	3.500.361,64	3.816.998,88
3.07.02.02.03.01.00.00.00	C		OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	316.637,24	0,00	3.500.361,64	3.816.998,88
3.07.02.02.03.01.01.00.00	C		OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	316.637,24	0,00	3.500.361,64	3.816.998,88
3.07.02.02.03.01.01.01.00	C		OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	316.637,24	0,00	3.500.361,64	3.816.998,88
3.07.02.02.03.01.01.01.301968	C		REVERSÃO	316.637,24	0,00	3.500.361,64	3.816.998,88
3.08.00.00.00.00.00.00.00	D		SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-517.068.618,41	468.853.133,47	514.841,95	-48.730.326,89
3.08.01.00.00.00.00.00.00	D		SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-517.068.618,41	468.853.133,47	514.841,95	-48.730.326,89
3.08.01.01.00.00.00.00.00	D		SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-517.068.618,41	468.853.133,47	514.841,95	-48.730.326,89
3.08.01.01.01.00.00.00.00	D		SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-517.068.618,41	468.853.133,47	514.841,95	-48.730.326,89
3.08.01.01.01.01.00.00.00	D		SUPERÁVIT	14.492.431,19	468.853.133,47	0,00	483.345.564,66
3.08.01.01.01.01.01.00.00	D		SUPERÁVIT	14.492.431,19	468.853.133,47	0,00	483.345.564,66
3.08.01.01.01.01.01.01.00	D		SUPERÁVIT	14.492.431,19	468.853.133,47	0,00	483.345.564,66
3.08.01.01.01.01.01.01.301969	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE SUPERÁVIT	14.492.431,19	468.853.133,47	0,00	483.345.564,66
3.08.01.01.01.02.00.00.00	C		DÉFICIT	531.561.049,60	0,00	514.841,95	532.075.891,55
3.08.01.01.01.02.01.00.00	C		DÉFICIT	531.561.049,60	0,00	514.841,95	532.075.891,55
3.08.01.01.01.02.01.01.00	C		DÉFICIT	531.561.049,60	0,00	514.841,95	532.075.891,55
3.08.01.01.01.02.01.01.301970	C		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE DÉFICIT	531.561.049,60	0,00	514.841,95	532.075.891,55

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 41

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0000	C		GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	4.398.910,58	4.398.910,58	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0000	C		RECEITAS	20.532.314,93	951,85	3.069.416,20	23.600.779,28
4.01.01.00.00.00.00.0000	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	6.667.611,15	766,23	1.205.925,36	7.872.770,28
4.01.01.01.00.00.00.0000	C		CORRENTES	6.667.511,01	765,92	1.205.918,26	7.872.663,35
4.01.01.01.00.00.00.0000	C		PATROCINADOR(ES)	2.273.938,16	11,74	431.657,57	2.705.583,99
4.01.01.01.01.00.00.0000	C		CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.273.938,16	11,74	431.657,57	2.705.583,99
4.01.01.01.01.01.00.0000	C		CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.273.938,16	11,74	431.657,57	2.705.583,99
4.01.01.01.01.01.01.0000	C		CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.273.938,16	11,74	431.657,57	2.705.583,99
4.01.01.01.01.01.01.40919	C		CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.273.938,16	11,74	431.657,57	2.705.583,99
4.01.01.01.03.00.00.0000	C		PARTICIPANTES	4.376.235,54	754,18	772.241,61	5.147.722,97
4.01.01.01.03.01.00.0000	C		CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	4.376.235,54	754,18	772.241,61	5.147.722,97
4.01.01.01.03.01.01.0000	C		CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	4.376.235,54	754,18	772.241,61	5.147.722,97
4.01.01.01.03.01.01.01.0000	C		CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	4.376.235,54	754,18	772.241,61	5.147.722,97
4.01.01.01.03.01.01.01.40920	C		CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	4.376.235,54	754,18	772.241,61	5.147.722,97
4.01.01.01.04.00.00.0000	C		AUTOPATROCINADOS	17.337,31	0,00	2.019,08	19.356,39
4.01.01.01.04.01.00.0000	C		CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	17.337,31	0,00	2.019,08	19.356,39
4.01.01.01.04.01.01.0000	C		CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	17.337,31	0,00	2.019,08	19.356,39
4.01.01.01.04.01.01.01.0000	C		CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	17.337,31	0,00	2.019,08	19.356,39
4.01.01.01.04.01.01.01.40921	C		CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	17.337,31	0,00	2.019,08	19.356,39
4.01.01.02.00.00.00.0000	C		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	100,14	0,31	7,10	106,93
4.01.01.02.01.00.00.0000	C		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	100,14	0,31	7,10	106,93
4.01.01.02.01.03.00.0000	C		AUTOPATROCINADOS	100,14	0,31	7,10	106,93
4.01.01.02.01.03.01.0000	C		AUTOPATROCINADOS	100,14	0,31	7,10	106,93
4.01.01.02.01.03.01.01.0000	C		AUTOPATROCINADOS	100,14	0,31	7,10	106,93
4.01.01.02.01.03.01.01.40925	C		AUTOPATROCINADOS	100,14	0,31	7,10	106,93
4.01.02.00.00.00.00.0000	C		INVESTIMENTOS	12.245.142,44	185,62	78.636,45	12.324.593,27
4.01.02.01.00.00.00.0000	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	11.382.807,01	0,00	0,00	11.382.807,01
4.01.02.01.01.00.00.0000	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	11.382.807,01	0,00	0,00	11.382.807,01
4.01.02.01.01.01.00.0000	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	11.382.807,01	0,00	0,00	11.382.807,01
4.01.02.01.01.01.01.0000	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	11.382.807,01	0,00	0,00	11.382.807,01
4.01.02.01.01.01.01.01.0000	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	11.382.807,01	0,00	0,00	11.382.807,01
4.01.02.01.01.01.01.01.40927	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	11.382.807,01	0,00	0,00	11.382.807,01
4.01.02.02.00.00.00.0000	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	863.335,43	185,62	78.636,45	941.766,26
4.01.02.02.01.00.00.0000	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	863.335,43	185,62	78.636,45	941.766,26
4.01.02.02.01.01.00.0000	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	863.335,43	185,62	78.636,45	941.766,26
4.01.02.02.01.01.01.00.0000	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	863.335,43	185,62	78.636,45	941.766,26

0-148

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

18/03/2022

12:39

Página: 42

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.02.02.01.01.01.01.000	C		TAXA DE ADMINISTRACAO DE EMPRESTIMOS	863.335,43	185,62	78.636,45	941.786,26
4.01.02.02.01.01.01.01.40928	C		SIMPLES	853.711,59	185,62	77.811,74	931.337,91
4.01.02.02.01.01.01.01.40929	C		SAÚDE	9.623,74	0,00	824,71	10.448,45
4.01.04.00.00.00.00.00.000	C		DIRETAS	1.568.527,99	0,00	1.784.696,52	3.353.224,51
4.01.04.99.00.00.00.00.000	C		OUTRAS	1.568.527,99	0,00	1.784.696,52	3.353.224,51
4.01.04.99.01.00.00.00.000	C		RECEITAS FINANCEIRAS	0,02	0,00	0,00	0,02
4.01.04.99.01.01.00.00.000	C		RECEITAS FINANCEIRAS	0,02	0,00	0,00	0,02
4.01.04.99.01.01.01.00.000	C		RECEITAS FINANCEIRAS	0,02	0,00	0,00	0,02
4.01.04.99.01.01.01.01.000	C		RECEITAS FINANCEIRAS	0,02	0,00	0,00	0,02
4.01.04.99.01.01.01.01.40932	C		DESCONTOS OBTIDOS	0,02	0,00	0,00	0,02
4.01.04.99.02.00.00.00.000	C		RECEITA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.568.527,97	0,00	147.516,04	1.716.044,01
4.01.04.99.02.01.00.00.000	C		RECEITA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.568.527,97	0,00	147.516,04	1.716.044,01
4.01.04.99.02.01.01.00.000	C		RECEITA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.568.527,97	0,00	147.516,04	1.716.044,01
4.01.04.99.02.01.01.01.000	C		RECEITA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.568.527,97	0,00	147.516,04	1.716.044,01
4.01.04.99.02.01.01.01.401183	C		ALUGUEIS	1.568.527,97	0,00	147.516,04	1.716.044,01
4.01.04.99.03.00.00.00.000	C		RECEITA COM A REAVALIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.637.180,48	1.637.180,48
4.01.04.99.03.01.00.00.000	C		RECEITA COM A REAVALIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.637.180,48	1.637.180,48
4.01.04.99.03.01.01.00.000	C		RECEITA COM A REAVALIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.637.180,48	1.637.180,48
4.01.04.99.03.01.01.01.000	C		RECEITA COM A REAVALIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.637.180,48	1.637.180,48
4.01.04.99.03.01.01.01.401184	C		REAVALIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.637.180,48	1.637.180,48
4.01.05.00.00.00.00.00.000	C		ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.886,07	0,00	0,00	1.886,07
4.01.05.01.00.00.00.00.000	C		ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.886,07	0,00	0,00	1.886,07
4.01.05.01.01.00.00.00.000	C		ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.886,07	0,00	0,00	1.886,07
4.01.05.01.01.01.00.00.000	C		ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.886,07	0,00	0,00	1.886,07
4.01.05.01.01.01.01.00.000	C		ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.886,07	0,00	0,00	1.886,07
4.01.05.01.01.01.01.01.000	C		ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.886,07	0,00	0,00	1.886,07
4.01.05.01.01.01.01.01.40939	C		ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.886,07	0,00	0,00	1.886,07
4.01.99.00.00.00.00.00.000	C		OUTRAS RECEITAS	48.147,28	0,00	157,87	48.305,15
4.01.99.01.00.00.00.00.000	C		ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS	32.800,00	0,00	100,74	32.900,74
4.01.99.01.01.00.00.00.000	C		ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS	32.800,00	0,00	100,74	32.900,74
4.01.99.01.01.01.00.00.000	C		ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS	32.800,00	0,00	100,74	32.900,74
4.01.99.01.01.01.01.00.000	C		ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS	32.800,00	0,00	100,74	32.900,74
4.01.99.01.01.01.01.01.000	C		ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS	32.800,00	0,00	100,74	32.900,74
4.01.99.01.01.01.01.01.40940	C		MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	1.760,76	0,00	100,74	1.861,50
4.01.99.01.01.01.01.01.401185	C		DESCONTOS OBTIDOS	31.039,24	0,00	0,00	31.039,24
4.01.99.02.00.00.00.00.000	C		REVERSAO PROVISAO PERDAS ESTIMADAS	10.289,09	0,00	57,13	10.346,22

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 43

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.99.02.01.00.00.00.00	C		REVERSÃO PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS - CONTRIBUIÇ	1.366,21	0,00	57,13	1.423,34
4.01.99.02.01.01.00.00.00	C		REVERSÃO PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS - CONTRIBU	1.366,21	0,00	57,13	1.423,34
4.01.99.02.01.01.01.00.00	C		REVERSÃO PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS - CONTRI	1.366,21	0,00	57,13	1.423,34
4.01.99.02.01.01.01.01.00	C		REVERSÃO PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS - CONT	1.366,21	0,00	57,13	1.423,34
4.01.99.02.01.01.01.401188	C		PARTICIPANTES	1.366,21	0,00	57,13	1.423,34
4.01.99.02.02.00.00.00.00	C		REVERSÃO PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS - TAXA ADMIN	6.121,15	0,00	0,00	6.121,15
4.01.99.02.02.01.00.00.00	C		REVERSÃO PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS - TAXA ADM	6.121,15	0,00	0,00	6.121,15
4.01.99.02.02.01.01.00.00	C		REVERSÃO PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS - TAXA A	6.121,15	0,00	0,00	6.121,15
4.01.99.02.02.01.01.01.00	C		REVERSÃO PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS - TAXA	6.121,15	0,00	0,00	6.121,15
4.01.99.02.02.01.01.01.401190	C		SIMPLES	6.119,03	0,00	0,00	6.119,03
4.01.99.02.02.01.01.01.401191	C		SAÚDE	2,12	0,00	0,00	2,12
4.01.99.02.03.00.00.00.00	C		REVERSÃO PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS - ADMINISTRA	2.801,73	0,00	0,00	2.801,73
4.01.99.02.03.01.00.00.00	C		REVERSÃO PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS - ADMINIST	2.801,73	0,00	0,00	2.801,73
4.01.99.02.03.01.01.00.00	C		REVERSÃO PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS - ADMINI	2.801,73	0,00	0,00	2.801,73
4.01.99.02.03.01.01.01.00	C		REVERSÃO PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS - ADMI	2.801,73	0,00	0,00	2.801,73
4.01.99.02.03.01.01.01.401192	C		CONDOMÍNIOS A RECEBER	2.801,73	0,00	0,00	2.801,73
4.01.99.03.00.00.00.00.00	C		RECEITAS EVENTUAIS	0,19	0,00	0,00	0,19
4.01.99.03.01.00.00.00.00	C		RECEITAS EVENTUAIS	0,19	0,00	0,00	0,19
4.01.99.03.01.01.00.00.00	C		RECEITAS EVENTUAIS	0,19	0,00	0,00	0,19
4.01.99.03.01.01.01.00.00	C		RECEITAS EVENTUAIS	0,19	0,00	0,00	0,19
4.01.99.03.01.01.01.01.00	C		RECEITAS EVENTUAIS	0,19	0,00	0,00	0,19
4.01.99.03.01.01.01.01.401193	C		RECEITAS EVENTUAIS	0,19	0,00	0,00	0,19
4.01.99.04.00.00.00.00.00	C		REVERSÃO DESPESAS EXERC.ANTERIORES	5.058,00	0,00	0,00	5.058,00
4.01.99.04.01.00.00.00.00	C		REVERSÃO DESPESAS EXERC.ANTERIORES	5.058,00	0,00	0,00	5.058,00
4.01.99.04.01.01.00.00.00	C		REVERSÃO DESPESAS EXERC.ANTERIORES	5.058,00	0,00	0,00	5.058,00
4.01.99.04.01.01.01.00.00	C		REVERSÃO DESPESAS EXERC.ANTERIORES	5.058,00	0,00	0,00	5.058,00
4.01.99.04.01.01.01.01.00	C		REVERSÃO DESPESAS EXERC.ANTERIORES	5.058,00	0,00	0,00	5.058,00
4.01.99.04.01.01.01.01.401205	C		REVERSÃO DESPESAS EXERC.ANTERIORES	5.058,00	0,00	0,00	5.058,00
4.02.00.00.00.00.00.00.00	D		DESPESAS	21.321.307,02	2.480.020,77	343.188,36	23.458.139,43
4.02.01.00.00.00.00.00.00	D		ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	21.321.307,02	2.403.262,97	266.430,56	23.458.139,43
4.02.01.01.00.00.00.00.00	D		PESSOAL E ENCARGOS	14.876.379,30	1.613.686,75	262.411,48	16.227.654,57
4.02.01.01.01.00.00.00.00	D		CONSELHEIROS	629.255,26	59.966,18	0,00	689.221,44
4.02.01.01.01.01.00.00.00	D		CONSELHEIRO DELIBERATIVO	419.503,50	39.977,46	0,00	459.480,96
4.02.01.01.01.01.01.00.00	D		CONSELHEIRO DELIBERATIVO	419.503,50	39.977,46	0,00	459.480,96
4.02.01.01.01.01.01.01.00	D		CONSELHEIRO DELIBERATIVO	419.503,50	39.977,46	0,00	459.480,96
4.02.01.01.01.01.01.01.40941	D		ORDENADOS	342.451,86	32.634,66	0,00	375.086,52

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 44

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Conta	Cód. Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.01.01.01.40942	D		ENCARGOS	77.051,64	7.242,80	0,00	84.394,44
4.02.01.01.01.02.00.00.000	D		CONSELHEIRO FISCAL	209.751,76	19.988,72	0,00	229.740,48
4.02.01.01.01.02.01.00.000	D		CONSELHEIRO FISCAL	209.751,76	19.988,72	0,00	229.740,48
4.02.01.01.01.02.01.01.000	D		CONSELHEIRO FISCAL	209.751,76	19.988,72	0,00	229.740,48
4.02.01.01.01.02.01.01.40944	D		ORDENADOS	171.225,88	16.317,32	0,00	187.543,20
4.02.01.01.01.02.01.01.40945	D		ENCARGOS	38.525,88	3.671,40	0,00	42.197,28
4.02.01.01.02.00.00.00.000	D		DIRIGENTES	647.569,59	119.000,41	0,00	766.570,00
4.02.01.01.02.01.00.00.000	D		DIRIGENTES	647.569,59	119.000,41	0,00	766.570,00
4.02.01.01.02.01.01.00.000	D		DIRIGENTES	647.569,59	119.000,41	0,00	766.570,00
4.02.01.01.02.01.01.01.000	D		DIRIGENTES	647.569,59	119.000,41	0,00	766.570,00
4.02.01.01.02.01.01.01.40947	D		ORDENADOS	454.369,92	82.201,16	0,00	536.571,08
4.02.01.01.02.01.01.01.40948	D		ENCARGOS	193.199,67	36.799,25	0,00	229.998,92
4.02.01.01.03.00.00.00.000	D		PESSOAL PROPRIO	12.150.310,42	1.214.980,14	262.411,48	13.102.879,08
4.02.01.01.03.01.00.00.000	D		PESSOAL PROPRIO	12.150.310,42	1.214.980,14	262.411,48	13.102.879,08
4.02.01.01.03.01.01.00.000	D		PESSOAL PROPRIO	12.150.310,42	1.214.980,14	262.411,48	13.102.879,08
4.02.01.01.03.01.01.01.000	D		PESSOAL PROPRIO	12.150.310,42	1.214.980,14	262.411,48	13.102.879,08
4.02.01.01.03.01.01.01.40950	D		ORDENADOS	5.439.838,27	481.614,73	0,00	5.921.453,00
4.02.01.01.03.01.01.01.40951	D		AVISO PRÉVIO INDENIZADO	10.655,17	0,00	0,00	10.655,17
4.02.01.01.03.01.01.01.40952	D		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	491.370,52	48.149,03	0,00	539.519,55
4.02.01.01.03.01.01.01.40953	D		FÉRIAS	848.487,32	58.397,40	0,00	906.884,72
4.02.01.01.03.01.01.01.40954	D		FGTS	578.253,23	70.936,46	43.881,00	605.308,69
4.02.01.01.03.01.01.01.40955	D		INSS	1.535.186,33	254.989,02	124.512,34	1.665.863,01
4.02.01.01.03.01.01.01.40958	D		SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	33.800,73	3.175,51	2.742,56	34.233,68
4.02.01.01.03.01.01.01.40959	D		CONTRIBUIÇÃO FB	464.218,69	62.866,79	27.498,54	519.588,94
4.02.01.01.03.01.01.01.40960	D		CONTRIBUIÇÃO PAM	323.274,89	34.020,67	38.622,05	318.673,51
4.02.01.01.03.01.01.01.40961	D		VALE REFEIÇÃO	170.124,29	15.918,25	0,00	186.040,54
4.02.01.01.03.01.01.01.40962	D		VALE TRANSPORTE	3.650,07	4.547,92	0,00	8.197,99
4.02.01.01.03.01.01.01.40963	D		AUXÍLIO CRECHE	33.104,40	3.439,62	0,00	36.544,02
4.02.01.01.03.01.01.01.40965	D		AUXÍLIO MEDICAMENTOS	48.745,35	0,00	0,00	48.745,35
4.02.01.01.03.01.01.01.40966	D		SALÁRIO EDUCAÇÃO	169.002,59	28.049,28	13.712,82	183.339,05
4.02.01.01.03.01.01.01.40967	D		CHEQUE RANCHO	1.572.198,36	123.404,33	0,00	1.695.602,69
4.02.01.01.03.01.01.01.40968	D		CONTRIBUIÇÃO POD	18.445,75	2.512,28	1.480,96	19.477,05
4.02.01.01.03.01.01.01.40973	D		AUXÍLIO EDUCAÇÃO	45.239,12	2.960,85	0,00	48.199,97
4.02.01.01.03.01.01.01.40975	D		PROGRAMA DE INCENTIVO A APOSENTADORIA - PAI	375.347,63	0,00	0,00	375.347,63
4.02.01.01.03.01.01.01.40976	C		(-) DESPESAS RECUPERADAS	8.632,29	0,00	9.963,19	18.595,48
4.02.01.01.04.00.00.00.000	D		PESSOAL CEDIDO	1.448.024,03	219.740,02	0,00	1.668.764,05

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 45

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.04.01.00.00.000	D		PESSOAL CEDIDO	1.449.024,03	219.740,02	0,00	1.668.764,05
4.02.01.01.04.01.01.00.000	D		PESSOAL CEDIDO	1.449.024,03	219.740,02	0,00	1.668.764,05
4.02.01.01.04.01.01.01.000	D		PESSOAL CEDIDO	1.449.024,03	219.740,02	0,00	1.668.764,05
4.02.01.01.04.01.01.01.40977	D		ORDENADOS	992.241,49	138.409,74	0,00	1.130.651,23
4.02.01.01.04.01.01.01.40978	D		ENCARGOS	456.782,54	81.330,28	0,00	538.112,82
4.02.01.01.99.00.00.00.000	D		OUTRAS DESPESAS	220,00	0,00	0,00	220,00
4.02.01.01.99.01.00.00.000	D		OUTRAS DESPESAS	220,00	0,00	0,00	220,00
4.02.01.01.99.01.01.00.000	D		OUTRAS DESPESAS	220,00	0,00	0,00	220,00
4.02.01.01.99.01.01.01.000	D		OUTRAS DESPESAS	220,00	0,00	0,00	220,00
4.02.01.01.99.01.01.01.401204	D		DESPESAS EVENTUAIS	220,00	0,00	0,00	220,00
4.02.01.02.00.00.00.00.000	D		TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	66.263,00	5.154,76	0,00	71.417,76
4.02.01.02.01.00.00.00.000	D		TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	66.263,00	5.154,76	0,00	71.417,76
4.02.01.02.01.01.00.00.000	D		TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	66.263,00	5.154,76	0,00	71.417,76
4.02.01.02.01.01.01.00.000	D		TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	66.263,00	5.154,76	0,00	71.417,76
4.02.01.02.01.01.01.01.000	D		TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	66.263,00	5.154,76	0,00	71.417,76
4.02.01.02.01.01.01.01.40983	D		TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO	66.263,00	5.154,76	0,00	71.417,76
4.02.01.03.00.00.00.00.000	D		VIAGENS E ESTADIAS	4.625,63	0,00	0,00	4.625,63
4.02.01.03.01.00.00.00.000	D		VIAGENS E ESTADIAS	4.625,63	0,00	0,00	4.625,63
4.02.01.03.01.01.00.00.000	D		VIAGENS E ESTADIAS	4.625,63	0,00	0,00	4.625,63
4.02.01.03.01.01.01.00.000	D		VIAGENS E ESTADIAS	4.625,63	0,00	0,00	4.625,63
4.02.01.03.01.01.01.01.000	D		VIAGENS E ESTADIAS	4.625,63	0,00	0,00	4.625,63
4.02.01.03.01.01.01.01.40986	D		VIAGENS E ESTADIAS-EMPREGADOS	4.625,63	0,00	0,00	4.625,63
4.02.01.03.01.01.01.01.40987	D		DIÁRIAS PARA VIAGEM-CONSELHEIROS	8.066,05	0,00	0,00	8.066,05
4.02.01.03.01.01.01.01.40988	C		(-) DESPESAS RECUPERADAS	211,07	0,00	0,00	211,07
4.02.01.04.00.00.00.00.000	D		SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.651,49	0,00	0,00	3.651,49
4.02.01.04.01.00.00.00.000	D		SERVIÇOS ATUARIAIS	2.642.215,52	331.117,88	0,00	2.973.333,40
4.02.01.04.01.01.00.00.000	D		SERVIÇOS ATUARIAIS	667.396,91	33.800,42	0,00	701.197,33
4.02.01.04.01.01.01.00.000	D		SERVIÇOS ATUARIAIS	667.396,91	33.800,42	0,00	701.197,33
4.02.01.04.01.01.01.01.000	D		SERVIÇOS ATUARIAIS	667.396,91	33.800,42	0,00	701.197,33
4.02.01.04.01.01.01.01.01.000	D		SERVIÇOS ATUARIAIS	667.396,91	33.800,42	0,00	701.197,33
4.02.01.04.01.01.01.01.40989	D		SERVIÇOS ATUARIAIS	667.396,91	33.800,42	0,00	701.197,33
4.02.01.04.03.00.00.00.000	D		SERVIÇOS JURIDICOS	737.263,71	64.116,74	0,00	801.380,45
4.02.01.04.03.01.00.00.000	D		SERVIÇOS JURIDICOS	737.263,71	64.116,74	0,00	801.380,45
4.02.01.04.03.01.01.00.000	D		SERVIÇOS JURIDICOS	737.263,71	64.116,74	0,00	801.380,45
4.02.01.04.03.01.01.01.000	D		SERVIÇOS JURIDICOS	737.263,71	64.116,74	0,00	801.380,45
4.02.01.04.03.01.01.01.40993	D		SERVIÇOS JURIDICOS	737.263,71	64.116,74	0,00	801.380,45
4.02.01.04.04.00.00.00.000	D		RECURSOS HUMANOS	34.911,77	5.601,47	0,00	40.513,24

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 46

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.04.01.00.00.000	D		RECURSOS HUMANOS	34.911,77	5.601,41	0,00	40.513,18
4.02.01.04.04.01.01.00.000	D		RECURSOS HUMANOS	34.911,77	5.601,41	0,00	40.513,18
4.02.01.04.04.01.01.01.000	D		RECURSOS HUMANOS	34.911,77	5.601,41	0,00	40.513,18
4.02.01.04.04.01.01.01.40995	D		RECURSOS HUMANOS	34.911,77	5.601,41	0,00	40.513,18
4.02.01.04.05.00.00.00.000	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	822.344,24	103.051,68	0,00	925.395,92
4.02.01.04.05.01.00.00.000	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	822.344,24	103.051,68	0,00	925.395,92
4.02.01.04.05.01.01.00.000	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	822.344,24	103.051,68	0,00	925.395,92
4.02.01.04.05.01.01.01.000	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	822.344,24	103.051,68	0,00	925.395,92
4.02.01.04.05.01.01.01.40997	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	822.344,24	103.051,68	0,00	925.395,92
4.02.01.04.07.00.00.00.000	D		AUDITORIA CONTÁBIL	150.965,00	7.815,00	0,00	158.780,00
4.02.01.04.07.01.00.00.000	D		AUDITORIA CONTÁBIL	150.965,00	7.815,00	0,00	158.780,00
4.02.01.04.07.01.01.00.000	D		AUDITORIA CONTÁBIL	150.965,00	7.815,00	0,00	158.780,00
4.02.01.04.07.01.01.01.000	D		AUDITORIA CONTÁBIL	150.965,00	7.815,00	0,00	158.780,00
4.02.01.04.07.01.01.01.401001	D		AUDITORIA CONTÁBIL	150.965,00	7.815,00	0,00	158.780,00
4.02.01.04.08.00.00.00.000	D		AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	41.287,50	0,00	0,00	41.287,50
4.02.01.04.08.01.00.00.000	D		AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	41.287,50	0,00	0,00	41.287,50
4.02.01.04.08.01.01.00.000	D		AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	41.287,50	0,00	0,00	41.287,50
4.02.01.04.08.01.01.01.000	D		AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	41.287,50	0,00	0,00	41.287,50
4.02.01.04.08.01.01.01.401003	D		AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	41.287,50	0,00	0,00	41.287,50
4.02.01.04.09.00.00.00.000	D		SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	5.210,00	5.210,00	0,00	10.420,00
4.02.01.04.09.01.00.00.000	D		SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	5.210,00	5.210,00	0,00	10.420,00
4.02.01.04.09.01.01.00.000	D		SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	5.210,00	5.210,00	0,00	10.420,00
4.02.01.04.09.01.01.01.000	D		SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	5.210,00	5.210,00	0,00	10.420,00
4.02.01.04.09.01.01.01.401005	D		SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	5.210,00	5.210,00	0,00	10.420,00
4.02.01.04.99.00.00.00.000	D		OUTROS	182.836,39	111.522,63	0,00	294.359,02
4.02.01.04.99.01.00.00.000	D		OUTROS	182.836,39	111.522,63	0,00	294.359,02
4.02.01.04.99.01.01.00.000	D		OUTROS	182.836,39	111.522,63	0,00	294.359,02
4.02.01.04.99.01.01.01.000	D		OUTROS	182.836,39	111.522,63	0,00	294.359,02
4.02.01.04.99.01.01.01.401009	D		SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	182.836,39	111.522,63	0,00	294.359,02
4.02.01.04.99.01.01.01.401012	C		(-) DESPESAS RECUPERADAS	182.867,37	111.522,63	0,00	294.390,00
4.02.01.05.00.00.00.00.000	D		DESPESAS GERAIS	30,98	0,00	0,00	30,98
4.02.01.05.01.00.00.00.000	D		DESPESAS GERAIS	1.576.338,72	169.782,88	4.019,08	1.742.102,52
4.02.01.05.01.01.00.00.000	D		DESPESAS GERAIS	1.576.338,72	169.782,88	4.019,08	1.742.102,52
4.02.01.05.01.01.01.00.000	D		DESPESAS GERAIS	1.576.338,72	169.782,88	4.019,08	1.742.102,52
4.02.01.05.01.01.01.01.000	D		DESPESAS GERAIS	1.576.338,72	169.782,88	4.019,08	1.742.102,52
4.02.01.05.01.01.01.01.401014	D		DESPESAS GERAIS	1.576.338,72	169.782,88	4.019,08	1.742.102,52
4.02.01.05.01.01.01.01.401014	D		CONDOMÍNIO	617.756,25	56.983,95	0,00	674.740,21

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 47

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.01.01.01.401015	D		CÓPIAS XEROGRÁFICAS	22.772,77	2.409,11	0,00	25.181,88
4.02.01.05.01.01.01.401016	D		CUSTAS JUDICIAIS	646.704,08	70.784,56	0,00	717.488,64
4.02.01.05.01.01.01.401017	D		CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE	98.315,68	0,00	0,00	98.315,68
4.02.01.05.01.01.01.401018	D		DESPESAS DE CONDUÇÃO	5.958,02	552,28	0,00	6.510,30
4.02.01.05.01.01.01.401019	D		DESPESAS LEGAIS	48.676,69	39,50	0,00	48.716,19
4.02.01.05.01.01.01.401020	D		DESPESAS DE COMUNICAÇÃO	57.561,76	7.692,93	0,00	65.254,69
4.02.01.05.01.01.01.401021	D		LANCHES E REFEIÇÕES	18.610,06	2.306,21	0,00	20.916,27
4.02.01.05.01.01.01.401022	D		MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS	58.234,87	7.110,29	0,00	65.345,16
4.02.01.05.01.01.01.401023	D		MATERIAL DE EXPEDIENTE	34.162,80	4.378,84	0,00	38.541,64
4.02.01.05.01.01.01.401024	D		MATERIAL DE LIMPEZA	8.175,47	800,51	0,00	8.975,98
4.02.01.05.01.01.01.401025	D		PERIÓDICOS, JORNAIS E REVISTAS	1.648,90	1.438,90	0,00	3.087,80
4.02.01.05.01.01.01.401026	D		PRÊMIOS DE SEGUROS	31.724,55	2.962,54	0,00	34.687,09
4.02.01.05.01.01.01.401027	D		TRIBUTOS	1.332,82	0,00	0,00	1.332,82
4.02.01.05.01.01.01.401028	D		PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	9.284,59	1.863,40	0,00	10.947,99
4.02.01.05.01.01.01.401029	D		JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	294,58	0,00	0,00	294,58
4.02.01.05.01.01.01.401030	D		DESPESAS BANCÁRIAS	10.285,82	914,97	0,00	11.200,79
4.02.01.05.01.01.01.401033	D		EVENTOS	4.380,43	8.887,50	0,00	13.267,93
4.02.01.05.01.01.01.401036	D		ALUGUEL DE IMÓVEIS DE USO PRÓPRIO	8.602,10	857,36	0,00	9.459,46
4.02.01.05.01.01.01.401037	C		(-) DESPESAS RECUPERADAS	106.143,52	0,00	4.019,08	110.162,60
4.02.01.06.00.00.00.00.00	D		DEPRECIações E AMORTIZações	548.925,04	52.149,25	0,00	601.074,29
4.02.01.06.01.00.00.00.00	D		DEPRECIações E AMORTIZações	548.925,04	52.149,25	0,00	601.074,29
4.02.01.06.01.01.00.00.00	D		DEPRECIações E AMORTIZações	548.925,04	52.149,25	0,00	601.074,29
4.02.01.06.01.01.01.00.00	D		DEPRECIações E AMORTIZações	548.925,04	52.149,25	0,00	601.074,29
4.02.01.06.01.01.01.01.00	D		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.930,38	375,58	0,00	5.305,96
4.02.01.06.01.01.01.401038	D		COMPUTADORES/PERIFÉRICOS	209.624,76	20.612,10	0,00	230.236,86
4.02.01.06.01.01.01.401040	D		EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.342,59	232,61	0,00	2.575,20
4.02.01.06.01.01.01.401041	D		SOFTWARE	33.569,59	3.796,44	0,00	37.366,03
4.02.01.06.01.01.01.401043	D		IMÓVEIS	298.457,72	27.132,52	0,00	325.590,24
4.02.01.06.01.01.01.401044	D		TRIBUTOS	1.546.777,97	225.591,08	0,00	1.772.369,05
4.02.01.07.00.00.00.00.00	D		TRIBUTOS	1.546.777,97	225.591,08	0,00	1.772.369,05
4.02.01.07.01.00.00.00.00	D		TRIBUTOS	1.546.777,97	225.591,08	0,00	1.772.369,05
4.02.01.07.01.01.00.00.00	D		TRIBUTOS	1.546.777,97	225.591,08	0,00	1.772.369,05
4.02.01.07.01.01.01.00.00	D		TRIBUTOS	1.546.777,97	225.591,08	0,00	1.772.369,05
4.02.01.07.01.01.01.01.00	D		PIS/COFINS	1.546.777,97	225.591,08	0,00	1.772.369,05
4.02.01.07.01.01.01.401047	D		TAFIC	1.144.277,97	188.591,08	0,00	1.332.869,05
4.02.01.07.01.01.01.401048	D			402.500,00	37.000,00	0,00	439.500,00

Este documento foi assinado por Alvaro Teodoro e Alvaro de Borta Kahrul. Para validar o documento e suas assinaturas
 acesso <https://app.delegar.com.br/validar/88JT8-NL7ZY-JFSMB-KK309>

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 48

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.98.00.00.00.00.00	D		OUTRAS DESPESAS	6.787,50	3.000,00	0,00	9.787,50
4.02.01.98.01.00.00.00.00	D		OUTRAS DESPESAS	6.787,50	3.000,00	0,00	9.787,50
4.02.01.98.01.01.00.00.00	D		OUTRAS DESPESAS	6.787,50	3.000,00	0,00	9.787,50
4.02.01.98.01.01.01.00.00	D		OUTRAS DESPESAS	6.787,50	3.000,00	0,00	9.787,50
4.02.01.98.01.01.01.01.00	D		OUTRAS DESPESAS	6.787,50	3.000,00	0,00	9.787,50
4.02.01.98.01.01.01.01.401049	D		PERDA NA VENDA BENS ATIVO PERMANENTE	403,50	0,00	0,00	403,50
4.02.01.98.01.01.01.01.401050	D		DESPESAS EVENTUAIS	3.304,00	0,00	0,00	3.304,00
4.02.01.98.01.01.01.01.401199	D		ACORDOS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4.02.01.99.00.00.00.00.00	D		PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	52.994,34	2.780,37	0,00	55.774,71
4.02.01.99.01.00.00.00.00	D		PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS - CONTRIBUIÇÕES PARA	1.192,41	10,87	0,00	1.203,28
4.02.01.99.01.01.00.00.00	D		PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS - CONTRIBUIÇÕES PAR	1.192,41	10,87	0,00	1.203,28
4.02.01.99.01.01.01.00.00	D		PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS - CONTRIBUIÇÕES P	1.192,41	10,87	0,00	1.203,28
4.02.01.99.01.01.01.01.00	D		PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS - CONTRIBUIÇÕES	1.192,41	10,87	0,00	1.203,28
4.02.01.99.01.01.01.01.401053	D		PARTICIPANTES	1.192,41	10,87	0,00	1.203,28
4.02.01.99.02.00.00.00.00	D		PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	37.417,88	746,26	0,00	38.164,14
4.02.01.99.02.01.00.00.00	D		PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS - TAXA ADMINISTRAÇ	37.417,88	746,26	0,00	38.164,14
4.02.01.99.02.01.01.00.00	D		PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS - TAXA ADMINISTRA	37.417,88	746,26	0,00	38.164,14
4.02.01.99.02.01.01.01.00	D		PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS - TAXA ADMINIST	37.417,88	746,26	0,00	38.164,14
4.02.01.99.02.01.01.01.401055	D		SIMPLES	37.417,88	746,26	0,00	38.164,12
4.02.01.99.02.01.01.01.401056	D		SAÚDE	0,02	0,00	0,00	0,02
4.02.01.99.03.00.00.00.00	D		PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS - ADMINISTRAÇÃO DE CO	14.384,05	2.023,24	0,00	16.407,29
4.02.01.99.03.01.00.00.00	D		PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS - ADMINISTRAÇÃO DE	14.384,05	2.023,24	0,00	16.407,29
4.02.01.99.03.01.01.00.00	D		PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS - ADMINISTRAÇÃO D	14.384,05	2.023,24	0,00	16.407,29
4.02.01.99.03.01.01.01.00	D		PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS - ADMINISTRAÇÃO	14.384,05	2.023,24	0,00	16.407,29
4.02.01.99.03.01.01.01.401057	D		PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS - ADMINISTRAÇ	14.384,05	2.023,24	0,00	16.407,29
4.02.99.00.00.00.00.00.00	D		OUTRAS DESPESAS	0,00	76.757,80	76.757,80	0,00
4.02.99.01.00.00.00.00.00	D		PESSOAL E ENCARGOS - INDIRETAS	0,00	0,05	0,05	0,00
4.02.99.01.03.00.00.00.00	D		PESSOAL PROPRIO	0,00	0,05	0,05	0,00
4.02.99.01.03.01.00.00.00	D		PESSOAL PROPRIO	0,00	0,05	0,05	0,00
4.02.99.01.03.01.01.00.00	D		PESSOAL PROPRIO	0,00	0,05	0,05	0,00
4.02.99.01.03.01.01.01.00	D		PESSOAL PROPRIO	0,00	0,05	0,05	0,00
4.02.99.01.03.01.01.01.401093	C		(-) DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,05	0,05	0,00
4.02.99.04.00.00.00.00.00	D		SERVIÇOS DE TERCEIROS - INDIRETAS	0,00	5.932,53	5.932,53	0,00
4.02.99.04.99.00.00.00.00	D		OUTROS	0,00	5.932,53	5.932,53	0,00
4.02.99.04.99.01.00.00.00	D		OUTROS	0,00	5.932,53	5.932,53	0,00
4.02.99.04.99.01.01.00.00	D		OUTROS	0,00	5.932,53	5.932,53	0,00

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 49

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.99.04.99.01.01.01.0000	D		OUTROS	0,00	5.932,53	5.932,53	0,00
4.02.99.04.99.01.01.01.401126	D		SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	0,00	5.932,53	5.932,53	0,00
4.02.99.05.00.00.00.00.0000	D		DESPESAS GERAIS - INDIRETAS	0,00	59.838,42	59.838,42	0,00
4.02.99.05.01.00.00.00.0000	D		DESPESAS GERAIS	0,00	59.838,42	59.838,42	0,00
4.02.99.05.01.01.00.00.0000	D		DESPESAS GERAIS	0,00	59.838,42	59.838,42	0,00
4.02.99.05.01.01.00.00.0000	D		DESPESAS GERAIS	0,00	59.838,42	59.838,42	0,00
4.02.99.05.01.01.01.00.0000	D		DESPESAS GERAIS	0,00	59.838,42	59.838,42	0,00
4.02.99.05.01.01.01.01.0000	D		DESPESAS GERAIS	0,00	59.838,42	59.838,42	0,00
4.02.99.05.01.01.01.01.401131	D		CONDOMÍNIO	0,00	56.983,96	56.983,96	0,00
4.02.99.05.01.01.01.01.401133	D		CUSTAS JUDICIAIS	0,00	187,21	187,21	0,00
4.02.99.05.01.01.01.01.401143	D		PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	1.622,94	1.622,94	0,00
4.02.99.05.01.01.01.01.401147	D		DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	186,93	186,93	0,00
4.02.99.05.01.01.01.01.401153	D		ALUGUEL DE IMÓVEIS DE USO PRÓPRIO	0,00	857,38	857,38	0,00
4.02.99.99.00.00.00.00.0000	D		PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	10.986,80	10.986,80	0,00
4.02.99.99.03.00.00.00.0000	D		PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS - ADMINISTRAÇÃO DE CO	0,00	10.986,80	10.986,80	0,00
4.02.99.99.03.01.00.00.0000	D		PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS - ADMINISTRAÇÃO DE	0,00	10.986,80	10.986,80	0,00
4.02.99.99.03.01.01.00.0000	D		PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS - ADMINISTRAÇÃO D	0,00	10.986,80	10.986,80	0,00
4.02.99.99.03.01.01.01.0000	D		PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	10.986,80	10.986,80	0,00
4.02.99.99.03.01.01.01.401174	D		PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS - ADMINISTRAÇ	0,00	10.986,80	10.986,80	0,00
4.03.00.00.00.00.00.00.0000	D		CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-36.880,19	10.986,80	0,00	-25.893,39
4.03.01.00.00.00.00.00.0000	D		PLANOS PREVIDENCIAIS	-36.880,19	10.986,80	0,00	-25.893,39
4.03.01.01.00.00.00.00.0000	D		PLANOS PREVIDENCIAIS	-36.880,19	10.986,80	0,00	-25.893,39
4.03.01.01.01.00.00.00.0000	D		PLANOS PREVIDENCIAIS	-36.880,19	10.986,80	0,00	-25.893,39
4.03.01.01.01.01.00.00.0000	D		PLANOS PREVIDENCIAIS	-36.880,19	10.986,80	0,00	-25.893,39
4.03.01.01.01.01.01.00.0000	D		PLANOS PREVIDENCIAIS	-36.880,19	10.986,80	0,00	-25.893,39
4.03.01.01.01.01.01.01.0000	D		PLANOS PREVIDENCIAIS	-36.880,19	10.986,80	0,00	-25.893,39
4.03.01.01.01.01.01.01.401175	D		CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	4.542,29	10.986,80	0,00	15.529,09
4.03.01.01.01.01.01.01.401176	D		REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-41.422,48	0,00	0,00	-41.422,48
4.05.00.00.00.00.00.00.0000	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.068.825,00	0,00	986.306,02	5.055.131,02
4.05.01.00.00.00.00.00.0000	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.068.825,00	0,00	986.306,02	5.055.131,02
4.05.01.01.00.00.00.00.0000	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.068.825,00	0,00	986.306,02	5.055.131,02
4.05.01.01.01.00.00.00.0000	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.068.825,00	0,00	986.306,02	5.055.131,02
4.05.01.01.01.01.00.00.0000	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.068.825,00	0,00	986.306,02	5.055.131,02
4.05.01.01.01.01.01.00.0000	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.068.825,00	0,00	986.306,02	5.055.131,02
4.05.01.01.01.01.01.01.0000	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.068.825,00	0,00	986.306,02	5.055.131,02
4.05.01.01.01.01.01.01.401179	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.068.825,00	0,00	986.306,02	5.055.131,02
4.07.00.00.00.00.00.00.0000	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.316.713,10	1.906.951,15	0,00	5.223.664,25

Este documento foi assinado por Alvaro Teodoro e Alvaro de Borja Kahrul. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.deassigner.com.br/validar/58JTB-NL7ZY-JFSMB-KK3Q9>

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 50

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.07.01.00.00.00.00.0000	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.316.713,10	1.906.951,16	0,00	5.223.664,26
4.07.01.01.00.00.00.0000	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.316.713,10	1.906.951,16	0,00	5.223.664,26
4.07.01.01.01.00.00.0000	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.316.713,10	1.906.951,16	0,00	5.223.664,26
4.07.01.01.01.01.00.0000	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.316.713,10	1.906.951,16	0,00	5.223.664,26
4.07.01.01.01.01.01.0000	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.316.713,10	1.906.951,16	0,00	5.223.664,26
4.07.01.01.01.01.01.401181	D		CONSTITUIÇÃO	3.316.713,10	1.906.951,16	0,00	5.223.664,26
4.07.01.01.01.01.01.401182	D		REVERSÃO	6.080.737,92	1.906.951,16	0,00	7.987.689,08
				-2.764.024,82	0,00	0,00	-2.764.024,82

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 51

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	279.655.191,00	279.655.191,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00	C		RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.458.186.549,59	256.344,61	279.595.483,57	3.737.525.686,55
5.01.01.00.00.00.00.00.00	C		TÍTULOS PÚBLICOS	3.004.196.238,36	0,00	207.397.629,92	3.211.593.868,28
5.01.01.01.00.00.00.00.00	C		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.004.196.238,36	0,00	207.397.629,92	3.211.593.868,28
5.01.01.01.01.00.00.00.00	C		TESOURO IPCA / NOTA DO NOTA NACIONAL	2.987.739.581,17	0,00	205.094.560,34	3.192.834.141,51
5.01.01.01.01.01.00.00.00	C		TESOURO IPCA / NTN-B	2.987.739.581,17	0,00	205.094.560,34	3.192.834.141,51
5.01.01.01.01.01.01.00.00	C		TESOURO IPCA / NTN-B	2.987.739.581,17	0,00	205.094.560,34	3.192.834.141,51
5.01.01.01.01.01.01.01.50768	C		JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	327.851.240,65	0,00	31.867.006,12	359.718.246,77
5.01.01.01.01.01.01.01.50769	C		LUCRO NA VENDA	3.977.551,00	0,00	7.604.941,80	11.562.492,80
5.01.01.01.01.01.01.01.50770	C		AJUSTE A VALOR DE MERCADO	2.649.079.183,80	0,00	149.023.557,58	2.798.102.741,38
5.01.01.01.01.01.01.01.50771	C		VARIAÇÃO POSITIVA	703.131,49	0,00	0,00	703.131,49
5.01.01.01.01.01.01.01.50772	C		ÁGIO	6.128.474,23	0,00	16.599.054,84	22.727.529,07
5.01.01.01.02.00.00.00.00	C		TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA LETRA TESOIRO	16.456.657,19	0,00	2.303.069,58	18.759.726,77
5.01.01.01.02.01.00.00.00	C		TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA LETRA TESOIRO	16.456.657,19	0,00	2.303.069,58	18.759.726,77
5.01.01.01.02.01.01.00.00	C		TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA LETRA TESOIRO	16.456.657,19	0,00	2.303.069,58	18.759.726,77
5.01.01.01.02.01.01.01.00	C		TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA LETRA TESOIRO	16.456.657,19	0,00	2.303.069,58	18.759.726,77
5.01.01.01.02.01.01.01.50773	C		JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	9.568.327,11	0,00	2.123.032,18	11.691.359,29
5.01.01.01.02.01.01.01.50774	C		ÁGIO	16.499,64	0,00	1.532,07	18.031,71
5.01.01.01.02.01.01.01.50776	C		AJUSTE A VALOR DE MERCADO	6.871.830,44	0,00	178.505,33	7.050.335,77
5.01.02.00.00.00.00.00.00	C		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	152.242.881,26	0,00	19.977.508,17	172.220.389,43
5.01.02.01.00.00.00.00.00	C		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	72.561.694,59	0,00	14.940.657,31	87.502.261,90
5.01.02.01.01.00.00.00.00	C		LETRA FINANCEIRA - LF	66.016.345,89	0,00	14.033.449,78	80.049.795,67
5.01.02.01.01.01.00.00.00	C		LETRA FINANCEIRA - LF	66.016.345,89	0,00	14.033.449,78	80.049.795,67
5.01.02.01.01.01.01.00.00	C		LETRA FINANCEIRA - LF	66.016.345,89	0,00	14.033.449,78	80.049.795,67
5.01.02.01.01.01.01.01.00	C		LETRA FINANCEIRA - LF	66.016.345,89	0,00	14.033.449,78	80.049.795,67
5.01.02.01.01.01.01.01.50778	C		JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	27.072.635,76	0,00	4.326.806,15	31.399.441,91
5.01.02.01.01.01.01.01.50781	C		AJUSTE A VALOR DE MERCADO	38.943.710,13	0,00	9.705.643,63	48.650.353,76
5.01.02.01.03.00.00.00.00	C		DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	6.545.258,70	0,00	907.207,53	7.452.466,23
5.01.02.01.03.01.00.00.00	C		DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	6.545.258,70	0,00	907.207,53	7.452.466,23
5.01.02.01.03.01.01.00.00	C		DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	6.545.258,70	0,00	907.207,53	7.452.466,23
5.01.02.01.03.01.01.01.00	C		DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	6.545.258,70	0,00	907.207,53	7.452.466,23
5.01.02.01.03.01.01.01.50783	C		JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	6.387.212,38	0,00	889.221,66	7.276.434,04
5.01.02.01.03.01.01.01.50786	C		AJUSTE A VALOR DE MERCADO	158.046,32	0,00	17.985,87	176.032,19
5.01.02.03.00.00.00.00.00	C		CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	1.839.344,93	0,00	0,00	1.839.344,93
5.01.02.03.01.00.00.00.00	C		CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	1.839.344,93	0,00	0,00	1.839.344,93

Esse documento foi assinado por Alvaro Teodoro e Alvaro de Borja Kahrul. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.deSIGNer.com.br/validar/88178-NL72V-JFSMB-KK309>

[Handwritten signature and date 14/03/2022]

[Handwritten signature]

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 52

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.02.03.01.01.00.00.000	C		CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	1.839.344,93	0,00	0,00	1.839.344,93
5.01.02.03.01.01.00.00.000	C		CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	1.839.344,93	0,00	0,00	1.839.344,93
5.01.02.03.01.01.01.01.000	C		CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	1.839.344,93	0,00	0,00	1.839.344,93
5.01.02.03.01.01.01.50788	C		JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	651.697,07	0,00	0,00	651.697,07
5.01.02.03.01.01.01.50789	C		ÁGIO	98.435,53	0,00	0,00	98.435,53
5.01.02.03.01.01.01.50790	C		LUCRO NA VENDA	78.042,23	0,00	0,00	78.042,23
5.01.02.03.01.01.01.50791	C		AJUSTE A VALOR DE MERCADO	1.011.170,10	0,00	0,00	1.011.170,10
5.01.02.06.00.00.00.000	C		DEBÊNTURES	77.841.931,74	0,00	5.036.850,86	82.878.782,60
5.01.02.06.01.00.00.000	C		DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	77.841.931,74	0,00	5.036.850,86	82.878.782,60
5.01.02.06.01.01.00.00.000	C		DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	77.841.931,74	0,00	5.036.850,86	82.878.782,60
5.01.02.06.01.01.01.00.000	C		DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	77.841.931,74	0,00	5.036.850,86	82.878.782,60
5.01.02.06.01.01.01.01.000	C		DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	77.841.931,74	0,00	5.036.850,86	82.878.782,60
5.01.02.06.01.01.01.01.50793	C		JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	27.802.362,73	0,00	2.084.317,84	29.886.680,57
5.01.02.06.01.01.01.50796	C		AJUSTE A VALOR DE MERCADO	49.970.080,02	0,00	2.952.533,02	52.922.613,04
5.01.02.06.01.01.01.50797	C		VARIAÇÃO POSITIVA	16.200,26	0,00	0,00	16.200,26
5.01.02.06.01.01.01.501084	C		PRÊMIO	53.288,73	0,00	0,00	53.288,73
5.01.03.00.00.00.00.000	C		RENDA VARIÁVEL	116.041.788,32	0,00	11.838.260,92	127.880.049,24
5.01.03.01.00.00.00.000	C		AÇÕES	116.041.788,32	0,00	11.838.260,92	127.880.049,24
5.01.03.01.01.00.00.000	C		AÇÕES	116.041.788,32	0,00	11.838.260,92	127.880.049,24
5.01.03.01.01.01.00.000	C		AÇÕES	116.041.788,32	0,00	11.838.260,92	127.880.049,24
5.01.03.01.01.01.01.000	C		AÇÕES	116.041.788,32	0,00	11.838.260,92	127.880.049,24
5.01.03.01.01.01.01.50800	C		LUCRO NA VENDA	750.165,00	0,00	0,00	750.165,00
5.01.03.01.01.01.01.50802	C		VARIAÇÃO POSITIVA	102.309.280,33	0,00	10.121.273,96	112.490.564,29
5.01.03.01.01.01.01.50803	C		DIVIDENDOS/JUROS SICAPITAL	12.922.332,99	0,00	1.716.986,96	14.639.319,95
5.01.04.00.00.00.00.000	C		FUNDO DE INVESTIMENTOS	163.801.410,99	729,00	21.913.617,93	185.714.299,92
5.01.04.01.00.00.00.000	C		FUNDO DE RENDA FIXA	25.045.163,83	0,00	5.107.834,25	30.152.998,08
5.01.04.01.01.00.00.000	C		FUNDO DE RENDA FIXA	25.045.163,83	0,00	5.107.834,25	30.152.998,08
5.01.04.01.01.01.00.000	C		FUNDO DE RENDA FIXA	25.045.163,83	0,00	5.107.834,25	30.152.998,08
5.01.04.01.01.01.01.000	C		FUNDO DE RENDA FIXA	25.045.163,83	0,00	5.107.834,25	30.152.998,08
5.01.04.01.01.01.01.50820	C		VARIAÇÃO POSITIVA	25.045.163,83	0,00	5.107.834,25	30.152.998,08
5.01.04.03.00.00.00.000	C		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS - FIDC	2.050.948,50	0,00	162.390,85	2.213.339,35
5.01.04.03.01.00.00.000	C		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS PADRONI	2.050.948,50	0,00	162.390,85	2.213.339,35
5.01.04.03.01.01.00.000	C		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS PADRO	2.050.948,50	0,00	162.390,85	2.213.339,35
5.01.04.03.01.01.01.000	C		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS PAD	2.050.948,50	0,00	162.390,85	2.213.339,35

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 53

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.04.03.01.01.01.00.00	C		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS P	2.050.948,50	0,00	162.390,85	2.213.339,35
5.01.04.03.01.01.01.50825	C		VARIAÇÃO POSITIVA	2.050.948,50	0,00	162.390,85	2.213.339,35
5.01.04.04.00.00.00.00.00	C		FUNDO DE AÇÕES	21.731.048,80	729,00	1.844.466,92	23.574.786,72
5.01.04.04.01.00.00.00.00	C		FUNDO DE AÇÕES	21.731.048,80	729,00	1.844.466,92	23.574.786,72
5.01.04.04.01.01.00.00.00	C		FUNDO DE AÇÕES	21.731.048,80	729,00	1.844.466,92	23.574.786,72
5.01.04.04.01.01.01.00.00	C		FUNDO DE AÇÕES	21.731.048,80	729,00	1.844.466,92	23.574.786,72
5.01.04.04.01.01.01.50830	C		VARIAÇÃO POSITIVA	21.731.048,80	729,00	1.844.466,92	23.574.786,72
5.01.04.06.00.00.00.00.00	C		FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	150.641,79	0,04	0,04	150.641,83
5.01.04.06.05.00.00.00.00	C		MULTIESTRATÉGIA	150.641,79	0,04	0,04	150.641,83
5.01.04.06.05.01.00.00.00	C		MULTIESTRATÉGIA	150.641,79	0,04	0,04	150.641,83
5.01.04.06.05.01.01.00.00	C		MULTIESTRATÉGIA	150.641,79	0,04	0,04	150.641,83
5.01.04.06.05.01.01.501069	C		MULTIESTRATÉGIA	150.641,79	0,04	0,04	150.641,83
5.01.04.07.00.00.00.00.00	C		FUNDO MULTIMERCADO	57.594.150,37	0,00	10.329.840,36	67.923.990,73
5.01.04.07.01.00.00.00.00	C		FUNDO MULTIMERCADO	57.594.150,37	0,00	10.329.840,36	67.923.990,73
5.01.04.07.01.01.00.00.00	C		FUNDO MULTIMERCADO	57.594.150,37	0,00	10.329.840,36	67.923.990,73
5.01.04.07.01.01.01.00.00	C		FUNDO MULTIMERCADO	57.594.150,37	0,00	10.329.840,36	67.923.990,73
5.01.04.07.01.01.01.50845	C		VARIAÇÃO POSITIVA	57.594.150,37	0,00	10.329.840,36	67.923.990,73
5.01.04.10.00.00.00.00.00	C		FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	427.773,44	0,00	202.325,19	630.098,63
5.01.04.10.01.00.00.00.00	C		FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	427.773,44	0,00	202.325,19	630.098,63
5.01.04.10.01.01.00.00.00	C		FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	427.773,44	0,00	202.325,19	630.098,63
5.01.04.10.01.01.01.00.00	C		FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	427.773,44	0,00	202.325,19	630.098,63
5.01.04.10.01.01.01.50850	C		VARIAÇÃO POSITIVA	427.773,44	0,00	202.325,19	630.098,63
5.01.04.11.00.00.00.00.00	C		FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	56.801.684,26	0,00	4.266.760,32	61.068.444,58
5.01.04.11.03.00.00.00.00	C		FUNDOS DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	56.801.684,26	0,00	4.266.760,32	61.068.444,58
5.01.04.11.03.02.00.00.00	C		FUNDOS DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EX	56.801.684,26	0,00	4.266.760,32	61.068.444,58
5.01.04.11.03.02.01.00.00	C		FUNDOS DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	56.801.684,26	0,00	4.266.760,32	61.068.444,58
5.01.04.11.03.02.01.01.00	C		FUNDOS DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO N	56.801.684,26	0,00	4.266.760,32	61.068.444,58
5.01.04.11.03.02.01.01.50855	C		VARIAÇÃO POSITIVA	56.801.684,26	0,00	4.266.760,32	61.068.444,58
5.01.06.00.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	9.223,35	9.223,35
5.01.06.05.00.00.00.00.00	C		AÇÕES EMITIDAS POR EMPRESAS BRASILEIRAS NO EXTERIOR	0,00	0,00	9.223,35	9.223,35
5.01.06.05.01.00.00.00.00	C		BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR	0,00	0,00	9.223,35	9.223,35
5.01.06.05.01.01.00.00.00	C		BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	0,00	0,00	9.223,35	9.223,35

Este documento foi assinado por Alvaro Teodoro e Alvaro de Borja Katuni. Para validar o documento e suas assinaturas
 acesse <https://app.designer.com.br/validar/88JUT6-NL7ZV-JFSMB-KK309>

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 54

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.06.05.01.01.01.00.000	C		BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	0,00	0,00	9.223,35	9.223,35
5.01.06.05.01.01.01.01.000	C		BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	0,00	0,00	9.223,35	9.223,35
5.01.06.05.01.01.01.01.501100	C		VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	8.904,28	8.904,28
5.01.06.05.01.01.01.01.501101	C		DIVIDENDOS/JUROS SICAPITAL	0,00	0,00	319,07	319,07
5.01.07.00.00.00.00.00.000	C		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	13.892.599,81	255.615,61	17.813.299,96	31.450.284,16
5.01.07.04.00.00.00.00.000	C		ALUGUÉIS E RENDA	13.892.599,81	255.615,61	17.813.299,96	31.450.284,16
5.01.07.04.01.00.00.00.000	C		USO PRÓPRIO	8.602,10	0,00	857,73	9.459,83
5.01.07.04.01.01.00.00.000	C		USO PRÓPRIO	8.602,10	0,00	857,73	9.459,83
5.01.07.04.01.01.01.00.000	C		USO PRÓPRIO	8.602,10	0,00	857,73	9.459,83
5.01.07.04.01.01.01.01.000	C		USO PRÓPRIO	8.602,10	0,00	857,73	9.459,83
5.01.07.04.01.01.01.01.50857	C		ALUGUÉIS	8.602,10	0,00	857,73	9.459,83
5.01.07.04.01.01.01.01.50860	C		RECUPERAÇÃO DE GASTOS C/ BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,35	0,35
5.01.07.04.02.00.00.00.000	C		LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	13.094.790,61	255.189,73	15.679.952,82	28.519.553,70
5.01.07.04.02.01.00.00.000	C		LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	13.094.790,61	255.189,73	15.679.952,82	28.519.553,70
5.01.07.04.02.01.01.00.000	C		LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	13.094.790,61	255.189,73	15.679.952,82	28.519.553,70
5.01.07.04.02.01.01.01.000	C		LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	13.094.790,61	255.189,73	15.679.952,82	28.519.553,70
5.01.07.04.02.01.01.01.50862	C		MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	1.180,88	0,00	1,35	1.182,23
5.01.07.04.02.01.01.01.50863	C		ALUGUÉIS	13.091.619,43	255.189,73	1.287.738,35	14.124.366,05
5.01.07.04.02.01.01.01.50864	C		REAVALIÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	14.392.214,28	14.392.214,28
5.01.07.04.02.01.01.01.50868	C		RECUPERAÇÃO DE GASTOS C/ BENS IMÓVEIS	1.790,30	0,00	0,84	1.791,14
5.01.07.04.03.00.00.00.000	C		LOCADOS A TERCEIROS	789.207,10	425,88	2.132.489,41	2.921.270,63
5.01.07.04.03.01.00.00.000	C		LOCADOS A TERCEIROS	789.207,10	425,88	2.132.489,41	2.921.270,63
5.01.07.04.03.01.01.00.000	C		LOCADOS A TERCEIROS	789.207,10	425,88	2.132.489,41	2.921.270,63
5.01.07.04.03.01.01.01.000	C		LOCADOS A TERCEIROS	789.207,10	425,88	2.132.489,41	2.921.270,63
5.01.07.04.03.01.01.01.50868	C		MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	2.275,76	0,00	174,27	2.450,03
5.01.07.04.03.01.01.01.50869	C		ALUGUÉIS	782.252,39	425,88	74.953,26	856.779,77
5.01.07.04.03.01.01.01.50870	C		REAVALIÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	2.057.360,72	2.057.360,72
5.01.07.04.03.01.01.01.50872	C		RECUPERAÇÃO DE GASTOS C/ BENS IMÓVEIS	2.602,32	0,00	1,16	2.603,48
5.01.07.04.03.01.01.01.50873	C		REVERSÃO PROVISÃO PICRED. LIQUIDAÇÃO DUVIDOS	2.076,63	0,00	0,00	2.076,63
5.01.08.00.00.00.00.00.000	C		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.011.630,85	0,00	645.943,32	8.657.574,17
5.01.08.01.00.00.00.00.000	C		EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	8.011.630,85	0,00	645.943,32	8.657.574,17
5.01.08.01.01.00.00.00.000	C		SIMPLES	7.944.093,07	0,00	640.286,25	8.584.379,32
5.01.08.01.01.01.00.00.000	C		SIMPLES	7.944.093,07	0,00	640.286,25	8.584.379,32
5.01.08.01.01.01.01.00.000	C		SIMPLES	7.944.093,07	0,00	640.286,25	8.584.379,32
5.01.08.01.01.01.01.01.000	C		SIMPLES	7.944.093,07	0,00	640.286,25	8.584.379,32
5.01.08.01.01.01.01.01.50880	C		MULTAS CONTRATUAIS	489,29	0,00	0,00	489,29

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 55

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.08.01.01.01.01.50881	C		JUROS/CM S/PRINCIPAL	6.637.740,93	0,00	549.445,87	7.187.186,80
5.01.08.01.01.01.01.50882	C		JUROS/CM/TAXA ADMINISTRAÇÃO	855.743,71	0,00	77.811,74	933.555,45
5.01.08.01.01.01.01.50883	C		JUROS/CM/TAXA QUITAÇÃO POR MORTE	223.520,79	0,00	12.418,68	235.939,47
5.01.08.01.01.01.01.50884	C		REVERSÃO PROVISÃO PICRED.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	226.598,35	0,00	609,96	227.208,31
5.01.08.01.02.00.00.00.000	C		SAÚDE	67.537,78	0,00	5.657,07	73.194,85
5.01.08.01.02.01.00.00.000	C		SAÚDE	67.537,78	0,00	5.657,07	73.194,85
5.01.08.01.02.01.01.00.000	C		SAÚDE	67.537,78	0,00	5.657,07	73.194,85
5.01.08.01.02.01.01.01.000	C		SAÚDE	67.537,78	0,00	5.657,07	73.194,85
5.01.08.01.02.01.01.01.50887	C		JUROS/CM S/PRINCIPAL	53.045,19	0,00	4.399,83	57.445,02
5.01.08.01.02.01.01.01.50888	C		JUROS/CM/TAXA ADMINISTRAÇÃO	9.526,75	0,00	824,71	10.451,46
5.01.08.01.02.01.01.01.50889	C		JUROS/CM/TAXA QUITAÇÃO POR MORTE	4.810,94	0,00	432,53	5.243,47
5.01.08.01.02.01.01.01.50890	C		REVERSÃO PROVISÃO PICRED.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	54,90	0,00	0,00	54,90
5.02.00.00.00.00.00.00.000	D		DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.311.032.366,57	214.813.376,55	58,43	3.525.845.684,69
5.02.01.00.00.00.00.00.000	D		TÍTULOS PÚBLICOS	2.931.526.337,48	191.555.477,55	0,00	3.123.081.815,03
5.02.01.01.00.00.00.00.000	D		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.931.526.337,48	191.555.477,55	0,00	3.123.081.815,03
5.02.01.01.01.00.00.00.000	D		TESOURO IPCA / NOTA DO NOTA NACIONAL	2.925.160.492,10	191.365.328,06	0,00	3.116.525.820,16
5.02.01.01.01.01.00.00.000	D		TESOURO IPCA / NTN-B	2.925.160.492,10	191.365.328,06	0,00	3.116.525.820,16
5.02.01.01.01.01.01.00.000	D		TESOURO IPCA / NTN-B	2.925.160.492,10	191.365.328,06	0,00	3.116.525.820,16
5.02.01.01.01.01.01.01.000	D		TESOURO IPCA / NTN-B	2.925.160.492,10	191.365.328,06	0,00	3.116.525.820,16
5.02.01.01.01.01.01.01.50896	D		JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	1.756.722,62	0,00	0,00	1.756.722,62
5.02.01.01.01.01.01.01.50897	D		DESÁGIO	23.748.173,94	2.234.147,26	0,00	25.982.321,20
5.02.01.01.01.01.01.01.50899	D		AJUSTE A VALOR DE MERCADO	2.899.655.595,48	189.131.180,80	0,00	3.088.786.776,28
5.02.01.01.01.01.01.01.50900	D		VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.01.02.00.00.00.000	D		TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA LETRA TESOIRO	6.365.845,38	190.149,49	0,00	6.555.994,87
5.02.01.01.02.01.00.00.000	D		TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA LETRA TESOIRO	6.365.845,38	190.149,49	0,00	6.555.994,87
5.02.01.01.02.01.01.00.000	D		TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA LETRA TESOIRO	6.365.845,38	190.149,49	0,00	6.555.994,87
5.02.01.01.02.01.01.01.000	D		TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA LETRA TESOIRO	6.365.845,38	190.149,49	0,00	6.555.994,87
5.02.01.01.02.01.01.01.50903	D		DESÁGIO	9,42	0,87	0,00	10,29
5.02.01.01.02.01.01.01.50905	D		AJUSTE A VALOR DE MERCADO	6.365.835,96	190.148,62	0,00	6.555.984,58
5.02.02.00.00.00.00.00.000	D		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	114.193.120,20	14.289.037,61	0,00	128.482.157,81
5.02.02.01.00.00.00.00.000	D		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	47.629.350,71	10.638.539,62	0,00	58.267.890,33
5.02.02.01.01.00.00.00.000	D		LETRA FINANCEIRA - LF	47.489.434,05	10.594.463,76	0,00	58.083.897,81
5.02.02.01.01.01.00.00.000	D		LETRA FINANCEIRA - LF	47.489.434,05	10.594.463,76	0,00	58.083.897,81
5.02.02.01.01.01.01.00.000	D		LETRA FINANCEIRA - LF	47.489.434,05	10.594.463,76	0,00	58.083.897,81
5.02.02.01.01.01.01.01.000	D		LETRA FINANCEIRA - LF	47.489.434,05	10.594.463,76	0,00	58.083.897,81
5.02.02.01.01.01.01.01.50911	D		AJUSTE A VALOR DE MERCADO	47.489.434,05	10.594.463,76	0,00	58.083.897,81

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 56

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.02.01.03.00.00.00.000	D		DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	139.916,66	44.075,86	0,00	183.992,52
5.02.02.01.03.01.00.00.000	D		DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	139.916,66	44.075,86	0,00	183.992,52
5.02.02.01.03.01.01.00.000	D		DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	139.916,66	44.075,86	0,00	183.992,52
5.02.02.01.03.01.01.01.000	D		DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	139.916,66	44.075,86	0,00	183.992,52
5.02.02.01.03.01.01.01.50917	D		AJUSTE A VALOR DE MERCADO	139.916,66	44.075,86	0,00	183.992,52
5.02.02.03.00.00.00.00.000	D		CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	1.053.900,44	0,00	0,00	1.053.900,44
5.02.02.03.01.00.00.00.000	D		CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	1.053.900,44	0,00	0,00	1.053.900,44
5.02.02.03.01.01.00.00.000	D		CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	1.053.900,44	0,00	0,00	1.053.900,44
5.02.02.03.01.01.01.00.000	D		CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	1.053.900,44	0,00	0,00	1.053.900,44
5.02.02.03.01.01.01.01.000	D		CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	1.053.900,44	0,00	0,00	1.053.900,44
5.02.02.03.01.01.01.01.50920	D		JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	3.870,61	0,00	0,00	3.870,61
5.02.02.03.01.01.01.01.50921	D		DESÁGIO	1.300,07	0,00	0,00	1.300,07
5.02.02.03.01.01.01.01.50923	D		AJUSTE A VALOR DE MERCADO	1.048.729,76	0,00	0,00	1.048.729,76
5.02.02.06.00.00.00.00.000	D		DEBÊNTURES	65.509.869,05	3.650.497,99	0,00	69.160.367,04
5.02.02.06.01.00.00.00.000	D		DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	65.509.869,05	3.650.497,99	0,00	69.160.367,04
5.02.02.06.01.01.00.00.000	D		DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	65.509.869,05	3.650.497,99	0,00	69.160.367,04
5.02.02.06.01.01.01.00.000	D		DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	65.509.869,05	3.650.497,99	0,00	69.160.367,04
5.02.02.06.01.01.01.01.000	D		DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	65.509.869,05	3.650.497,99	0,00	69.160.367,04
5.02.02.06.01.01.01.01.50929	D		AJUSTE A VALOR DE MERCADO	60.100.224,00	3.650.497,99	0,00	63.750.721,99
5.02.02.06.01.01.01.01.50930	D		VARIACÃO NEGATIVA	5.409.645,05	0,00	0,00	5.409.645,05
5.02.03.00.00.00.00.00.000	D		RENDA VARIÁVEL	159.346.414,45	6.488.979,09	0,00	165.835.393,54
5.02.03.01.00.00.00.00.000	D		AÇÕES	159.346.414,45	6.488.979,09	0,00	165.835.393,54
5.02.03.01.01.00.00.00.000	D		AÇÕES	159.346.414,45	6.488.979,09	0,00	165.835.393,54
5.02.03.01.01.01.00.00.000	D		AÇÕES	159.346.414,45	6.488.979,09	0,00	165.835.393,54
5.02.03.01.01.01.01.00.000	D		AÇÕES	159.346.414,45	6.488.979,09	0,00	165.835.393,54
5.02.03.01.01.01.01.01.000	D		AÇÕES	159.346.414,45	6.488.979,09	0,00	165.835.393,54
5.02.03.01.01.01.01.01.50936	D		VARIACÃO NEGATIVA	159.328.845,84	6.488.979,09	0,00	165.817.824,93
5.02.03.01.01.01.01.01.50937	D		CORRETAGENS	17.568,61	0,00	0,00	17.568,61
5.02.04.00.00.00.00.00.000	D		FUNDO DE INVESTIMENTOS	100.486.079,91	1.316.205,16	0,00	101.802.285,07
5.02.04.01.00.00.00.00.000	D		FUNDO DE RENDA FIXA	7.559.767,55	178.796,20	0,00	7.738.563,75
5.02.04.01.01.00.00.00.000	D		FUNDO DE RENDA FIXA	7.559.767,55	178.796,20	0,00	7.738.563,75
5.02.04.01.01.01.00.00.000	D		FUNDO DE RENDA FIXA	7.559.767,55	178.796,20	0,00	7.738.563,75
5.02.04.01.01.01.01.00.000	D		FUNDO DE RENDA FIXA	7.559.767,55	178.796,20	0,00	7.738.563,75
5.02.04.01.01.01.01.01.000	D		FUNDO DE RENDA FIXA	7.559.767,55	178.796,20	0,00	7.738.563,75
5.02.04.01.01.01.01.01.50954	D		VARIACÃO NEGATIVA	7.559.767,55	178.796,20	0,00	7.738.563,75
5.02.04.03.00.00.00.00.000	D		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 57

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.03.01.00.00.00.000	D		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRON	0,01	0,00	0,00	0,01
5.02.04.03.01.01.00.00.000	D		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADR	0,01	0,00	0,00	0,01
5.02.04.03.01.01.01.00.000	D		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PA	0,01	0,00	0,00	0,01
5.02.04.03.01.01.01.01.000	D		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	0,01	0,00	0,00	0,01
5.02.04.03.01.01.01.01.50960	D		VARIAÇÃO NEGATIVA	0,01	0,00	0,00	0,01
5.02.04.04.00.00.00.00.000	D		FUNDO DE AÇÕES	53.541.709,36	596.364,18	0,00	54.138.073,54
5.02.04.04.01.00.00.00.000	D		FUNDO DE AÇÕES	53.541.709,36	596.364,18	0,00	54.138.073,54
5.02.04.04.01.01.00.00.000	D		FUNDO DE AÇÕES	53.541.709,36	596.364,18	0,00	54.138.073,54
5.02.04.04.01.01.01.00.000	D		FUNDO DE AÇÕES	53.541.709,36	596.364,18	0,00	54.138.073,54
5.02.04.04.01.01.01.01.000	D		FUNDO DE AÇÕES	53.541.709,36	596.364,18	0,00	54.138.073,54
5.02.04.04.01.01.01.01.50966	D		VARIAÇÃO NEGATIVA	53.541.709,36	596.364,18	0,00	54.138.073,54
5.02.04.06.00.00.00.00.000	D		FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.146.584,22	32.847,35	0,00	1.179.431,57
5.02.04.06.05.00.00.00.000	D		MULTIESTRATÉGIA	1.146.584,22	32.847,35	0,00	1.179.431,57
5.02.04.06.05.01.00.00.000	D		MULTIESTRATÉGIA	1.146.584,22	32.847,35	0,00	1.179.431,57
5.02.04.06.05.01.01.00.000	D		MULTIESTRATÉGIA	1.146.584,22	32.847,35	0,00	1.179.431,57
5.02.04.06.05.01.01.01.000	D		MULTIESTRATÉGIA	1.146.584,22	32.847,35	0,00	1.179.431,57
5.02.04.06.05.01.01.01.501063	D		VARIAÇÃO NEGATIVA	1.146.584,22	32.847,35	0,00	1.179.431,57
5.02.04.07.00.00.00.00.000	D		FUNDO MULTIMERCADO	19.974.361,64	49.508,57	0,00	20.023.870,21
5.02.04.07.01.00.00.00.000	D		FUNDO MULTIMERCADO	19.974.361,64	49.508,57	0,00	20.023.870,21
5.02.04.07.01.01.00.00.000	D		FUNDO MULTIMERCADO	19.974.361,64	49.508,57	0,00	20.023.870,21
5.02.04.07.01.01.01.00.000	D		FUNDO MULTIMERCADO	19.974.361,64	49.508,57	0,00	20.023.870,21
5.02.04.07.01.01.01.01.000	D		FUNDO MULTIMERCADO	19.974.361,64	49.508,57	0,00	20.023.870,21
5.02.04.07.01.01.01.01.50964	D		VARIAÇÃO NEGATIVA	19.974.361,64	49.508,57	0,00	20.023.870,21
5.02.04.10.00.00.00.00.000	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	291.599,82	0,03	0,00	291.599,85
5.02.04.10.01.00.00.00.000	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	291.599,82	0,03	0,00	291.599,85
5.02.04.10.01.01.00.00.000	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	291.599,82	0,03	0,00	291.599,85
5.02.04.10.01.01.01.00.000	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	291.599,82	0,03	0,00	291.599,85
5.02.04.10.01.01.01.01.000	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	291.599,82	0,03	0,00	291.599,85
5.02.04.10.01.01.01.01.50960	D		VARIAÇÃO NEGATIVA	291.599,82	0,03	0,00	291.599,85
5.02.04.11.00.00.00.00.000	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.972.057,31	458.688,83	0,00	18.430.746,14
5.02.04.11.03.00.00.00.000	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	17.972.057,31	458.688,83	0,00	18.430.746,14
5.02.04.11.03.02.00.00.000	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EX	17.972.057,31	458.688,83	0,00	18.430.746,14
5.02.04.11.03.02.01.00.000	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	17.972.057,31	458.688,83	0,00	18.430.746,14
5.02.04.11.03.02.01.01.000	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO N	17.972.057,31	458.688,83	0,00	18.430.746,14
5.02.04.11.03.02.01.01.50966	D		VARIAÇÃO NEGATIVA	17.972.057,31	458.688,83	0,00	18.430.746,14
5.02.06.00.00.00.00.00.000	D		INVESTIMENTO NO EXTERIOR	454.300,00	0,00	0,00	454.300,00

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 58

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.06.05.00.00.00.00.000	D		AÇÕES EMITIDAS POR EMPRESAS BRASILEIRAS NO EXTERIOR	454.300,00	0,00	0,00	454.300,00
5.02.06.05.01.00.00.00.000	D		BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR	454.300,00	0,00	0,00	454.300,00
5.02.06.05.01.01.00.00.000	D		BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	454.300,00	0,00	0,00	454.300,00
5.02.06.05.01.01.01.00.000	D		BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	454.300,00	0,00	0,00	454.300,00
5.02.06.05.01.01.01.01.006	D		VARIAÇÃO NEGATIVA	454.300,00	0,00	0,00	454.300,00
5.02.07.00.00.00.00.00.000	D		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.878.795,94	961.257,33	0,00	3.840.053,27
5.02.07.04.00.00.00.00.000	D		ALUGUÉIS E RENDA	2.878.795,94	961.255,56	0,00	3.840.051,50
5.02.07.04.01.00.00.00.000	D		USO PRÓPRIO	1.396,78	4.679,81	0,00	6.076,59
5.02.07.04.01.01.00.00.000	D		USO PRÓPRIO	1.396,78	4.679,81	0,00	6.076,59
5.02.07.04.01.01.01.00.000	D		USO PRÓPRIO	1.396,78	4.679,81	0,00	6.076,59
5.02.07.04.01.01.01.01.000	D		USO PRÓPRIO	1.396,78	4.679,81	0,00	6.076,59
5.02.07.04.01.01.01.01.50999	D		REAVALIAÇÃO NEGATIVA	0,00	4.552,48	0,00	4.552,48
5.02.07.04.01.01.01.01.501001	D		GASTOS GERAIS C/ BENS IMÓVEIS	0,00	0,35	0,00	0,35
5.02.07.04.01.01.01.01.501003	D		DEPRECIACÃO	1.396,78	126,98	0,00	1.523,76
5.02.07.04.02.00.00.00.000	D		LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.920.741,41	175.062,94	0,00	2.095.804,35
5.02.07.04.02.01.00.00.000	D		LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.920.741,41	175.062,94	0,00	2.095.804,35
5.02.07.04.02.01.01.00.000	D		LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.920.741,41	175.062,94	0,00	2.095.804,35
5.02.07.04.02.01.01.01.000	D		LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.920.741,41	175.062,94	0,00	2.095.804,35
5.02.07.04.02.01.01.01.501005	D		REAVALIAÇÃO NEGATIVA	0,00	13.657,44	0,00	13.657,44
5.02.07.04.02.01.01.01.501007	D		GASTOS GERAIS C/ BENS IMÓVEIS	183.322,65	3.458,34	0,00	186.780,99
5.02.07.04.02.01.01.01.501009	D		DEPRECIACÃO	1.737.418,76	157.947,16	0,00	1.895.365,92
5.02.07.04.03.00.00.00.000	D		LOCADOS A TERCEIROS	956.657,75	781.512,81	0,00	1.738.170,56
5.02.07.04.03.01.00.00.000	D		LOCADOS A TERCEIROS	956.657,75	781.512,81	0,00	1.738.170,56
5.02.07.04.03.01.01.00.000	D		LOCADOS A TERCEIROS	956.657,75	781.512,81	0,00	1.738.170,56
5.02.07.04.03.01.01.01.000	D		LOCADOS A TERCEIROS	956.657,75	781.512,81	0,00	1.738.170,56
5.02.07.04.03.01.01.01.501010	D		MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	1.565,02	0,00	0,00	1.565,02
5.02.07.04.03.01.01.01.501011	D		REAVALIAÇÃO NEGATIVA	0,00	717.359,52	0,00	717.359,52
5.02.07.04.03.01.01.01.501013	D		GASTOS GERAIS C/ BENS IMÓVEIS	699.180,35	39.208,94	0,00	738.389,29
5.02.07.04.03.01.01.01.501014	D		PROVISÃO P/ CREC. LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	11.711,83	2.744,30	0,00	14.456,13
5.02.07.04.03.01.01.01.501015	D		DEPRECIACÃO	244.200,55	22.200,05	0,00	266.400,60
5.02.07.98.00.00.00.00.000	D		OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	1,77	0,00	1,77
5.02.07.98.01.00.00.00.000	D		OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	1,77	0,00	1,77
5.02.07.98.01.01.00.00.000	D		OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	1,77	0,00	1,77
5.02.07.98.01.01.01.00.000	D		OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	1,77	0,00	1,77
5.02.07.98.01.01.01.01.000	D		OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	1,77	0,00	1,77

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 59

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.07.98.01.01.01.501017	D		REAVLIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1,77	0,00	1,77
5.02.08.00.00.00.00.0000	D		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.208.363,25	76.727,89	0,00	1.285.091,14
5.02.08.01.00.00.00.0000	D		EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.208.363,25	76.727,89	0,00	1.285.091,14
5.02.08.01.01.00.00.0000	D		SIMPLES	1.207.467,01	76.727,89	0,00	1.284.194,90
5.02.08.01.01.01.00.0000	D		SIMPLES	1.207.467,01	76.727,89	0,00	1.284.194,90
5.02.08.01.01.01.01.0000	D		SIMPLES	1.207.467,01	76.727,89	0,00	1.284.194,90
5.02.08.01.01.01.01.01.0000	D		SIMPLES	1.207.467,01	76.727,89	0,00	1.284.194,90
5.02.08.01.01.01.01.501022	D		PERDAS POR INADIMPLÊNCIA PRINCIPAL	132.736,79	0,00	0,00	132.736,79
5.02.08.01.01.01.01.501023	D		PERDAS POR MORTE/INVALIDEZ	111.164,39	0,00	0,00	111.164,39
5.02.08.01.01.01.01.501024	D		JUROS/CM/TAXA S/PRINCIPAL	106.650,59	7.524,67	0,00	114.375,26
5.02.08.01.01.01.01.501025	D		JUROS/CM/TAXA ADMINISTRATIVA	1.947,76	185,62	0,00	2.133,38
5.02.08.01.01.01.01.501026	D		JUROS/CM/TAXA QUITAÇÃO POR MORTE	239.872,96	59.463,38	0,00	299.336,34
5.02.08.01.01.01.01.501031	D		CONSTITUIÇÃO PCLD PRINCIPAL	614.894,52	9.554,22	0,00	624.448,74
5.02.08.01.02.00.00.0000	D		SAÚDE	896,24	0,00	0,00	896,24
5.02.08.01.02.01.00.0000	D		SAÚDE	896,24	0,00	0,00	896,24
5.02.08.01.02.01.01.0000	D		SAÚDE	896,24	0,00	0,00	896,24
5.02.08.01.02.01.01.01.0000	D		SAÚDE	896,24	0,00	0,00	896,24
5.02.08.01.02.01.01.501035	D		JUROS/CM S/PRINCIPAL	1,36	0,00	0,00	1,36
5.02.08.01.02.01.01.501036	D		JUROS/CM/TAXA ADMINISTRATIVA	3,01	0,00	0,00	3,01
5.02.08.01.02.01.01.501037	D		JUROS/CM/TAXA QUITAÇÃO POR MORTE	886,53	0,00	0,00	886,53
5.02.08.01.02.01.01.501042	D		CONSTITUIÇÃO PCLD PRINCIPAL	5,34	0,00	0,00	5,34
5.02.98.00.00.00.00.0000	D		OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	938.955,34	125.691,92	58,43	1.064.588,83
5.02.98.99.00.00.00.0000	D		DESPESAS DIRETAS	938.955,34	125.691,92	58,43	1.064.588,83
5.02.98.99.01.00.00.0000	D		DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS	938.955,34	125.691,92	58,43	1.064.588,83
5.02.98.99.01.01.00.0000	D		DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS	938.955,34	125.691,92	58,43	1.064.588,83
5.02.98.99.01.01.01.0000	D		DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS	938.955,34	125.691,92	58,43	1.064.588,83
5.02.98.99.01.01.01.501087	D		DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS	938.955,34	125.691,92	58,43	1.064.588,83
5.04.00.00.00.00.00.0000	D		COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.246.142,44	78.636,45	185,62	12.324.593,27
5.04.01.00.00.00.00.0000	D		COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.246.142,44	78.636,45	185,62	12.324.593,27
5.04.01.01.00.00.00.0000	D		CUSTEIO ADM. DOS INVESTIMENTOS	11.382.807,01	0,00	0,00	11.382.807,01
5.04.01.01.01.00.00.0000	D		CUSTEIO ADM. DOS INVESTIMENTOS	11.382.807,01	0,00	0,00	11.382.807,01
5.04.01.01.01.01.00.0000	D		CUSTEIO ADM. DOS INVESTIMENTOS	11.382.807,01	0,00	0,00	11.382.807,01
5.04.01.01.01.01.01.0000	D		CUSTEIO ADM. DOS INVESTIMENTOS	11.382.807,01	0,00	0,00	11.382.807,01
5.04.01.01.01.01.01.501045	D		CUSTEIO ADM. DOS INVESTIMENTOS	11.382.807,01	0,00	0,00	11.382.807,01

FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 92.811.959/0001-25

Balancete Contábil de 12/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

18/03/2022

12:39

Página: 60

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Conta	Cód.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.04.01.02.00.00.00.00.00	D		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	863.335,43	78.636,45	185,62	941.786,26
5.04.01.02.01.00.00.00.00	D		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	863.335,43	78.636,45	185,62	941.786,26
5.04.01.02.01.01.00.00.00	D		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	863.335,43	78.636,45	185,62	941.786,26
5.04.01.02.01.01.01.00.00	D		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	863.335,43	78.636,45	185,62	941.786,26
5.04.01.02.01.01.01.501047	D		SIMPLES	863.335,43	78.636,45	185,62	941.786,26
5.04.01.02.01.01.01.501048	D		SAÚDE	863.711,60	77.811,74	185,62	931.337,81
5.07.00.00.00.00.00.00.00	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE FUNDOS	9.623,74	624,71	0,00	10.448,45
5.07.01.00.00.00.00.00.00	D		FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-12.428,39	12.851,21	59.463,38	-59.040,56
5.07.01.01.00.00.00.00.00	D		FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	-12.428,39	12.851,21	59.463,38	-59.040,56
5.07.01.01.01.00.00.00.00	D		FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	-12.428,39	12.851,21	59.463,38	-59.040,56
5.07.01.01.01.01.00.00.00	D		FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	-12.428,39	12.851,21	59.463,38	-59.040,56
5.07.01.01.01.01.01.00.00	D		CONSTITUIÇÃO	-12.428,39	12.851,21	59.463,38	-59.040,56
5.07.01.01.01.01.01.501049	D		FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	228.331,10	12.851,21	0,00	241.182,31
5.07.01.01.01.01.01.501050	C		REVERSO	240.759,49	0,00	59.463,38	300.222,87
5.08.00.00.00.00.00.00.00	D		FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	240.759,49	0,00	59.463,38	300.222,87
5.08.01.00.00.00.00.00.00	D		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	134.920.469,97	64.493.982,18	0,00	199.414.451,15
5.08.01.01.00.00.00.00.00	D		APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	266.456.134,55	64.493.982,18	0,00	330.950.116,73
5.08.01.01.01.00.00.00.00	D		APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	266.456.134,55	64.493.982,18	0,00	330.950.116,73
5.08.01.01.01.01.00.00.00	D		APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	266.456.134,55	64.493.982,18	0,00	330.950.116,73
5.08.01.01.01.01.01.00.00	D		APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	266.456.134,55	64.493.982,18	0,00	330.950.116,73
5.08.01.01.01.01.01.501051	D		APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	266.456.134,55	64.493.982,18	0,00	330.950.116,73
5.08.02.00.00.00.00.00.00	C		APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	131.535.665,58	0,00	0,00	131.535.665,58
5.08.02.01.00.00.00.00.00	C		APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	131.535.665,58	0,00	0,00	131.535.665,58
5.08.02.01.01.00.00.00.00	C		APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	131.535.665,58	0,00	0,00	131.535.665,58
5.08.02.01.01.01.00.00.00	C		APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	131.535.665,58	0,00	0,00	131.535.665,58
5.08.02.01.01.01.01.00.00	C		APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	131.535.665,58	0,00	0,00	131.535.665,58
5.08.02.01.01.01.01.501052	C		APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	131.535.665,58	0,00	0,00	131.535.665,58

Assinado eletronicamente por:
Alvaro Teodoro
CPF: 407.604.130-53
Data: 21/03/2022 12:20:49 -03:00

Assinado eletronicamente por:
Alvaro Teodoro
CPF: 801.582.560-00
Data: 21/03/2022 12:11:46 -03:00



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 88JT8-NL72V-JFSMB-KK3Q9

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Alvaro Teodoro (CPF 601.580.560-00) em 21/03/2022 12:11 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	177.69.217.157	Geolocalização	Lat: -30,029176 Long: -51,234403 Precisão: 33 (metros)
Autenticação	alvaro.teodoro@fbss.org.br (Verificado)		
Login			
V3u0QCn7K8vK00HJ84vVDZvVzUL013kFV80T1YRiH7I= 5344205			

- ✓ Alvaro de Borba Kafuni (CPF 407.604.130-53) em 21/03/2022 12:20 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	177.69.217.157	Geolocalização	Lat: -30,029189 Long: -51,234075 Precisão: 27 (metros)
Autenticação	alvaro.kafuni@fbss.org.br		
Email verificado			
iic0djhvCymGhm5uUvIZ01540SRpLl8jexVDBh0Jo= 5344206			

Handwritten signatures and a stamp with the number 01499.

1

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate/88JT6-NL72V-JFSMB-KK3Q9>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate>

1





PROCURAÇÃO, bastante que faz,
ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO
na forma abaixo:

TRASLADO - Livro 4378 - Folhas 074 - Ato 036

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de novembro do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), nesta Capital do Estado do Rio de Janeiro, República Federativa do Brasil, neste 15º Serviço Notarial da Capital do Estado do Rio de Janeiro, situado na Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, perante mim, Denise Pinheiro Bastos, Tabeliã Substituta (Matrícula da Corregedoria 94/6388), sendo Tabeliã Fernanda de Freitas Leitão, comparece neste ato como OUTORGANTE: ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 01.129.017/0001-06, com sede na Avenida Oscar Niemeyer, nº 2000, Bloco 1, salas 1701, 1801, 1901, 2001, 2101, Edifício Aqwa Corporate, Santo Cristo, CEP 20220-297 (alteração de endereço em tramitação no órgão competente), representada neste ato por seus administradores LUCIANO SNEL CORRÊA, brasileiro, casado, engenheiro, titular da carteira de identidade nº 09.027.879-7, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 025.910.197-46 e ALEXANDRE PETRONE VILARDI, brasileiro, casado, administrador, titular da carteira de identidade nº 03.688.704-0, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 751.955.937-87, ambos com endereço comercial na Avenida Oscar Niemeyer, nº 2000, Bloco 1, salas 1701, 1801, 1901, 2001 e 2101, Edifício Aqwa Corporate, Santo Cristo, CEP 20220-297. A presente devidamente identificada por mim, conforme os documentos apresentados cujas xerocópias ficam arquivadas nesta Serventia, devendo ser enviado nota ao competente distribuidor, no prazo e na forma da lei. E pela forma do presente Instrumento Público, a OUTORGANTE nomeia e constitui seus bastantes Procuradores e OUTORGADOS: 1.) SERGIO EGIDIO, brasileiro, divorciado, bacharel em direito, titular da carteira de identidade nº 25.517.725-2, expedida pelo SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 153.567.778-33; 2.) FABIANO SILVA GOULART, brasileiro, casado, contador, titular da carteira de identidade nº 090461/O-2, expedida pelo CRC/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 074.975.167-36; 3.) JORGE LUIZ DA SILVA RIBEIRO brasileiro, casado, administrador, titular da carteira de identidade nº 12.152.544-8, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 053.582.167-07; 4.) PIER DOMENICO RODRIGUES IETTO, brasileiro, casado, estatístico, titular da carteira de identidade nº 11407128-5, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 053.434.687-13; e 5.) ROBSON MARTINS DA SILVA brasileiro, casado, bacharel em ciências atuariais, titular da carteira de identidade nº 28.823.007-3 expedida pelo SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 186.730.198-93, todos com endereço profissional na Avenida Oscar Niemeyer, nº 2000, Bloco 1, salas 1701, 1801, 1901, 2001 e 2101, Edifício Aqwa Corporate, Santo Cristo, CEP 20220-297, aos quais outorga poderes para representá-la, sempre em conjunto, por 2 (dois) dos OUTORGADOS, sendo: (i) pelo Diretor Superintendente em conjunto com outro diretor; (ii) pelo Diretor Superintendente em conjunto com 1 (um) procurador; (iii) por 2 diretores; (iv) por 1 (um) diretor em conjunto com 1 (um) procurador; e (v) por 2 (dois) procuradores, independentemente da ordem de nomeação, em qualquer modalidade de licitação ou contratação promovida por órgãos públicos da Administração Direta ou Indireta da União, Estados, Municípios e/ou



15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIÃ
Rua do Ouvidor nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2600
A U T E N T I C A Ç Ã O
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 16 de março de 2022

Felipe de Souza Soares
Escritor - 116 de 116
Insc. OAB RJ nº 116.000
Ementários: R\$ 8,90 - T+Fundos: R\$ 2,00 - T+T: R\$ 9,70
Selo: BEC032893-AQF

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Handwritten number 20743354 and other markings.



15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA
 Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2600

AUTENTICAÇÃO
 Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
 Rio de Janeiro, 16 de março de 2022.

Filipe de Souza Soares Lima
 Escrevente - Matr. 04-11425

Emolumentos: R\$ 6,90 - T.+Fundos: R\$ 2,80 - Total: R\$ 9,70
 Selo: EFCO22892-AUS
 Consulte em <https://www3.trj.jus.br/stepublico>

083641401262



Distrito Federal, bem como em processos de concorrência ou licitações privadas, para participar de todos os atos e fases de tais procedimentos licitatórios, podendo, para tanto: retirar editais; apresentar ou renunciar ao direito de interpor recursos administrativos e contrarrazões, inclusive contra habilitações, classificações, inabilitações e desclassificações; assistir a abertura de propostas; formular impugnações, reclamações e protestos; prestar esclarecimentos; alterar preços; prestar cauções; receber as importâncias caucionadas ou depositadas; assinar atas, requerimentos, formulários e declarações para todos os fins de direito; aceitar, apresentar e encaminhar propostas e documentos; formular ofertas e lances de preços, inclusive verbais; transigir; firmar compromissos; assinar contratos relacionados ao certame ou à negociação direta para a qual tenha sido especificamente convocada; desistir; podendo, enfim, praticar todos os atos necessários para viabilizar a participação da OUTORGANTE no respectivo processo. Este mandato revoga e torna sem efeito, a partir desta data, o mandato outorgado em 27 de outubro de 2021, Livro 4378 - folhas 027 - ato 011. Este mandato é válido de 01/12/2021 até 30/09/2022, sendo vedado o substabelecimento. Certifico que pelo presente ato são devidas as custas da Tabela VII, II, letra "b", no valor de (R\$ 275,30). Revogação (R\$ 275,30) exp. de guias de comunicação (R\$ 40,44), arquivamento (R\$ 11,63), acrescida de 20% para o FETJ (R\$ 120,53) 5% para o FUNDPERJ (R\$ 30,13), 5% para o FUNPERJ (R\$ 30,13), 4% FUNARPEN (R\$ 24,10), 2% Atos gratuitos/PMCMV (R\$ 11,00) que serão recolhidos na forma determinada pela Corregedoria Geral de Justiça, distribuição (R\$ 68,83), ISS (R\$ 32,28), que deverão ser recolhidos nos prazos e formas legais. Assim o disseram, do que dou fé e me pediram lhes lavrasse a presente que lhes li em voz alta, aceitando e assinando, dispensando a presença de testemunhas de acordo com o Provimento da Corregedoria de Justiça deste Estado. Eu, Denise Pinheiro Bastos, Tabeliã Substituta, (Matricula da Corregedoria n. 94-6388) da Corregedoria Geral da Justiça, lavrei, conforme minuta apresentada e li o presente ato aos contratantes, que dispensam a apresentação das testemunhas e colhendo as assinaturas. (a.a). OUTORGANTE: ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO / REP: LUCIANO SNEL CORRÊA e ALEXANDRE PETRONE VILARDI. Trasladada nesta data, através de sistema de computação, conforme Art. 41, da Lei nº 8.935, de 18.11.1994. Eu _____ Tabeliã Substituta, subscrevo e assino.

Em testemunho _____ da verdade.



	Poder Judiciário - T.ERJ Corregedoria Geral da Justiça Selo de Fiscalização Eletrônica EDZT12031-PEB Consulte a validade do selo em https://www3.trj.jus.br/stepublico	15º Ofício de Notas Tabela Substituta de Freitas Leitão Rua do Ouvidor, nº 89, Centro - Rio de Janeiro Av. das Américas 500, Bloco 11, Loja 106 E-mail: tblsubstituta@cartorj5.com.br Tel: (21) 3233-2600
	Poder Judiciário - T.ERJ Corregedoria Geral da Justiça Selo de Fiscalização Eletrônica EDZT12032-PWW Consulte a validade do selo em https://www3.trj.jus.br/stepublico	15º Ofício de Notas Tabela Substituta de Freitas Leitão Rua do Ouvidor, nº 89, Centro - Rio de Janeiro Av. das Américas 500, Bloco 11, Loja 106 E-mail: tblsubstituta@cartorj5.com.br Tel: (21) 3233-2600

[Handwritten marks and signatures]



**Contrato de Constituição de Sociedade Civil, sem fins lucrativos,
com objetivos previdenciais e assistenciais, complementares ou
assemelhados ao do sistema oficial, sob a denominação
ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO**

Pelo presente instrumento, os abaixo assinados:

BANCO ICATU S/A, com sede na cidade do Rio de Janeiro, RJ, na av. Pres. Wilson 231/9o. andar, CGC 31.265.903/0001-28, doravante designado BANCO;

ICATU SEGUROS S/A, com sede na cidade de São Paulo, SP, na rua Cel. Xavier de Toledo 161/8o. andar, CGC 42.283.770/0001-39, doravante designada SEGURADORA;

ICATU EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, com sede na cidade do Rio de Janeiro, RJ, na av. Pres. Wilson 231/10o. andar-parte, CGC 31.061.070/0001-83, doravante designada ICATUEMP;

ICATU ADMINISTRADORA DE FUNDOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA LTDA, com sede na cidade do Rio de Janeiro, RJ, na av. Pres. Wilson 231/10o. andar-parte, CGC 00.905.038/0001-03, doravante designada ADMINISTRADORA;

ALBRA COMERCIAL E EXPORTADORA S/A, com sede na cidade de Salvador, BA, na av. Estados Unidos 45/1203-parte, CGC 31.256.092/0001-07, doravante designada ALBRA;

todas, em conjunto, designadas PATROCINADORAS FUNDADORAS, têm justo e contratado constituir uma sociedade civil, sem fins lucrativos, sob a denominação de ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO, que se subordinará às disposições da Lei 6.435, de 15.07.77 e legislação posterior, se regerá pelos Estatuto e Regulamento Básico adiante transcritos e Regulamentos Complementares que forem baixados:

I - ESTATUTO

Capítulo I

Denominação, Objeto, Natureza, Sede, Duração

Artigo 1o.

O ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO (doravante, simplesmente, ICATU) é uma sociedade civil, sem fins lucrativos, com autonomia administrativa e financeira e personalidade jurídica de direito privado, com objetivos previdenciais e assistenciais, complementares e/ou assemelhados aos do sistema oficial.

§ 1o. - Não haverá limitação à adesão de Patrocinadoras ao ICATU. Esta adesão se dará em ato próprio, denominado "Convênio de Adesão", no qual as Patrocinadoras se obrigarão, dentre outras estipulações, a prover o custeio do Plano de Benefícios a que se vincularem, consoante os cálculos atuariais específicos e a obedecer e aceitar as regras deste Estatuto.

§ 2o. - Não haverá solidariedade entre as Patrocinadoras do ICATU, salvo entre aquelas que, por vontade própria, firmarem, no Convênio de Adesão, as condições

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA
Rua do Ovidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro RJ - Fone: (21) 3233-2800

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 15 de março de 2022

Felício da SILVA Soares, T. 1217
Escritório - Matr. 94-12493

Emolumentos: R\$ 6,90 - T.J.Fundos: R\$ 2,83 - Total: R\$ 9,73
Selo: EECG21520-ANO

Consulte em <https://www3.tjrs.jus.br/stepublico>

088641A0451184



Handwritten signature



da solidariedade que, entre elas, instituírem, bem como as responsabilidades perante o ICATU no que se refere às contribuições para o Plano de Benefícios.

Artigo 2o.

O ICATU reger-se-á pelo presente Estatuto, por seu Regulamento Básico e pelos Regulamentos Complementares, por instruções e outros atos que forem baixados pelos órgãos competentes de sua administração e pela legislação a ele aplicável.

§ Único - Nos Regulamentos Complementares de cada Patrocinadora serão estipuladas regras e peculiaridades próprias ao Plano de Benefícios da respectiva Patrocinadora, tanto no que diz respeito às Patrocinadoras, quanto aos Participantes e aos Beneficiários.

Artigo 3o.

O ICATU terá sede e foro na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na av. Pres. Wilson 231/10o. andar-parte, podendo ter escritórios, agentes ou representantes em outras cidades, e seu prazo de duração é indeterminado.

Capítulo II
Das Finalidades do ICATU e dos Benefícios Concedidos

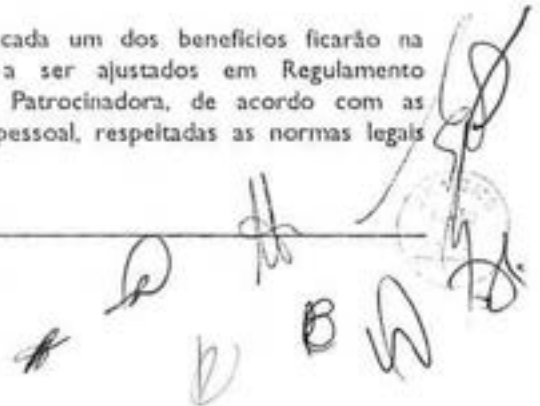
Artigo 4o.

A finalidade básica do ICATU é proporcionar aos Participantes e a seus Beneficiários, na forma e sob as condições estabelecidas nos Regulamentos Complementares, complementação do que lhes for assegurado pelo sistema de previdência ou seguridade social com relação aos seguintes benefícios:

- a) aposentadoria por invalidez;
- b) aposentadoria por idade;
- c) aposentadoria por tempo de serviço;
- d) aposentadoria especial;
- e) pensão por morte;
- f) pecúlio por morte;
- g) pecúlio por invalidez do Participante;
- h) auxílio natalidade;
- i) auxílio reclusão;
- j) auxílio doença;
- l) auxílio funeral por morte do Participante;
- m) auxílio funeral por morte de Beneficiário;
- n) abono anual.

§ 1o. - Outros benefícios adicionais não previstos no "caput" poderão ser ajustados com cada uma das Patrocinadoras pretendentes, desde que estabelecidas, previamente, as respectivas condições de custeio nos respectivos Regulamentos Complementares, mediante aprovação pela Diretoria do ICATU, respeitadas as normas legais pertinentes.

§ 2o. - As condições de concessão de cada um dos benefícios ficarão na dependência dos critérios que venham a ser ajustados em Regulamento Complementar, individualmente com cada Patrocinadora, de acordo com as características próprias de sua política de pessoal, respeitadas as normas legais pertinentes.



15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2800
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 15 de março de 2022.

Felisa de Souza Sales
Escritório, nº 04, 1º andar
Emplacamento: R\$ 6,90 - T.J. Fundos: R\$ 2,83 - Total: R\$ 9,73
Selo: EECG21519-AFN
Consulte em <https://www3.tj.jus.br/república>

088641A0451183



Handwritten initials or signature.



§ 3o. - As Patrocinadoras do ICATU poderão, a seu critério, celebrar convênios de repasse com a Icatu Seguros S/A para a garantia de alguns ou de todos os benefícios elencados nos respectivos Regulamentos Complementares.

§ 4o. - O repasse será celebrado através de Convênios de Repasse com a Icatu Seguros S/A, nos quais a Patrocinadora assumirá a qualidade de Instituidora.

Artigo 5o.

Os benefícios previstos nos Regulamentos Complementares são inalienáveis e não podem ser objeto de penhora, arresto e sequestro, sendo nula de pleno direito a constituição de qualquer ônus, bem como a outorga de poderes irrevogáveis ou em causa própria para a respectiva percepção.

§ Único - Poderão, entretanto, ser descontadas dos benefícios a conceder quaisquer importâncias devidas ao ICATU e as decorrentes de descontos impostos por lei ou por decisão judicial.

Capítulo III
Do Quadro Social

Artigo 6o.

Compõem o ICATU as seguintes categorias de membros:

- a) Patrocinadoras;
- b) Patrocinadoras Fundadoras;
- c) Participantes;
- d) Beneficiários.

§ 1o. - Define-se como Patrocinadora toda pessoa jurídica que, através de ato adequado e nos termos das leis e regulamentos vigentes, promova a integração dos seus empregados, gerentes, diretores ou conselheiros, nos Planos de Benefícios do ICATU, mediante as contribuições ajustadas.

§ 2o. - Define-se como Patrocinadora Fundadora aquela signatária do Instrumento de Constituição do ICATU.

§ 3o. - Define-se como Participante, para o qual se dirigem os Planos de Benefícios do ICATU, toda pessoa física que:

- a) na qualidade de empregado da Patrocinadora ou no exercício de função que, nos termos da lei, àquela qualidade se equipare, se integre a Plano de Benefícios instituído pela Patrocinadora, para ele contribuindo, sempre que assim determinado no referido Plano;
- b) se desligar da Patrocinadora respectiva ou se aposentar e permanecer vinculado ao ICATU nos termos e condições previstas neste Estatuto, no Regulamento Básico e no Regulamento Complementar a que tenha aderido.

§ 4o. - São Beneficiários do Participante aqueles que como tais forem reconhecidos na forma dos respectivos Regulamentos Complementares, observando-se que o benefício de pecúlio por morte é de livre indicação

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA
Rua do Ouvidor, nº. 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2800

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 15 de março de 2022.

Flávia de Souza Soares, Tabelia
Escritório - N.º 123

Embalamento: R\$ 8,90 - T.J.+Fundos: R\$ 2,80 - Total: R\$ 11,70

Selo: EBCG21518-AIH

Consulte em <https://www3.tj.rj.us.br/sitepublico>

088641AD451182



[Handwritten signature]



do Participante e que se esta não for feita ou se se tornar de impossível cumprimento, por exemplo, por morte prévia do indicado, o pecúlio será pago aos Beneficiários reconhecidos pela Previdência Social Oficial.

§ 5o. - Patrocinadoras, Participantes e Beneficiários não respondem pelas obrigações assumidas pelo ICATU.

Artigo 7o.

No caso de sucessão, para efeitos trabalhistas, de qualquer Patrocinadora, será a mesma substituída no ICATU, nessa condição, pela respectiva sucessora.

Artigo 8o.

A inscrição, transferência e retirada de Patrocinadoras, Participantes e Beneficiários obedecerá às regras estabelecidas no Regulamento Básico do ICATU, nos respectivos Regulamentos Complementares e nas normas legais e regulamentares vigentes.

Artigo 9o.

A liquidação do ICATU e/ou de qualquer dos Planos de Benefícios instituídos por Patrocinadoras obedecerá à legislação e regulamentação vigentes em cada época.

Capítulo IV Dos Órgãos da Sociedade

Artigo 10

São responsáveis pelo controle, administração e fiscalização do ICATU os seguintes órgãos, respectivamente:

- a) A Assembléia Geral das Patrocinadoras;
- b) O Conselho Deliberativo;
- c) A Diretoria;
- d) O Conselho Fiscal.

Seção I Da Assembléia Geral das Patrocinadoras

Artigo 11

As Patrocinadoras reunir-se-ão em Assembléia Geral sempre que os interesses sociais assim o exigirem.

§ 1o.- A Assembléia Geral será convocada pelo Presidente do Conselho Deliberativo do ICATU, por carta protocolada enviada a todas as Patrocinadoras, e por ele presidida.

§ 2o. - A Assembléia Geral instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do total de Patrocinadoras; em segunda convocação, meia hora depois, instalar-se-á com qualquer numero, deliberando por maioria simples, observado o disposto no parágrafo 5o., infra.

§ 3o. - Cada Patrocinadora terá direito a um voto nas deliberações da Assembléia. Em se tratando, porém, de Patrocinadoras interligadas ou associadas entre si e vinculadas ao ICATU por solidariedade no custeio dos respectivos Planos de Benefícios, caberá a este conjunto de empresas

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2900

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 15 de março de 2022

Fátima de Souza Soares, Tabela F.
Escrivão - N.º 94.124.2

Emolumentos: R\$ 6,90 - T.J. Fundos: R\$ 2,00 - Total: R\$ 8,90
Selo: EEG21517-AKM
Consulte em <https://www3.tj.jus.br/sitepublico>

088641AD451181



Handwritten signature



o direito a um só voto, por todas, nas deliberações sociais, devendo, nesta hipótese, haver, por parte delas, empresas, a indicação prévia da que as representará na Assembléia.

§ 4o. - As Patrocinadoras poderão ser representadas por procurador legalmente constituído há menos de um ano.

§ 5o. - A Assembléia Geral que decidir sobre qualquer alteração deste Estatuto e do Regulamento Básico só poderá instalar-se com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) do total das Patrocinadoras, deliberando por maioria dos presentes, sempre com o voto favorável das Patrocinadoras Fundadoras.

§ 6o. - Será considerada regular, independentemente de qualquer formalidade, a Assembléia Geral a que comparecerem todas as Patrocinadoras.

Artigo 12
Compete à Assembléia Geral das Patrocinadoras:

- a) Eleger o Conselho Fiscal;
- b) Estabelecer os princípios diretores do ICATU;
- c) Aprovar o relatório anual e a prestação de contas da Diretoria, após parecer dos Conselhos Deliberativo e Fiscal ;
- d) Alterar o Estatuto e o Regulamento Básico;
- e) Apreciar recursos interpostos dos atos do Conselho Deliberativo;
- f) Deliberar sobre a destinação do patrimônio do ICATU, no caso de sua extinção, observado o princípio da prioridade para os compromissos de complementação previdencial já iniciados.

Seção II
Do Conselho Deliberativo

Artigo 13
O Conselho Deliberativo será constituído por, no mínimo, 4 (quatro) e, no máximo 10 (dez) membros, um deles designado Presidente, todos indicados pelas Patrocinadoras Fundadoras.

§ 1o.- Os membros do Conselho Deliberativo terão mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzidos e permanecerão no exercício do cargo até a data da investidura de seus sucessores.

§ 2o. - Ficando vaga a Presidência do Conselho caberá aos Conselheiros em exercício eleger entre seus pares aquele que preencherá o cargo.

§ 3o. - Os membros do Conselho não serão remunerados pelo desempenho de suas funções.

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2800

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 15 de março de 2022

Fabio de Souza Soares, Tabelião
Escrivão, Matr. 94.12423

Emolumentos: R\$ 5,90 - T.J.+Fundos: R\$ 2,83 - Total: R\$ 8,73
Selo: EECG21578-AHV

Consulte em <https://www3.tjrr.jus.br/sitepublico>



F. de S.



Artigo 14

Compete ao Conselho Deliberativo:

- a) Eleger a Diretoria;
- b) Aprovar o Regimento do próprio Conselho Deliberativo, bem como qualquer outro ato normativo;
- c) Decidir sobre os casos omissos deste Estatuto, do Regulamento Básico e dos Regulamentos Complementares;
- d) Aprovar o relatório anual e a prestação de contas da Diretoria, após parecer do Conselho Fiscal e encaminhá-los à Assembléia Geral, para aprovação;
- e) Aceitar doações com ou sem encargos;
- f) Apreciar recursos interpostos dos atos da Diretoria;
- g) Deliberar sobre a abertura de escritórios, contratação de agentes ou representantes em outras cidades;
- h) Escolher e destituir Auditores Independentes;
- i) Autorizar a Diretoria a contrair obrigações que não se enquadrem nos limites da previsão orçamentária.

Artigo 15

O Conselho Deliberativo reunir-se-á, ordinariamente, uma vez em cada ano, e extraordinariamente, sempre que seu Presidente o convocar, por iniciativa própria ou por requerimento dos demais membros, em número não inferior a 1/3 (um terço) do total deles.

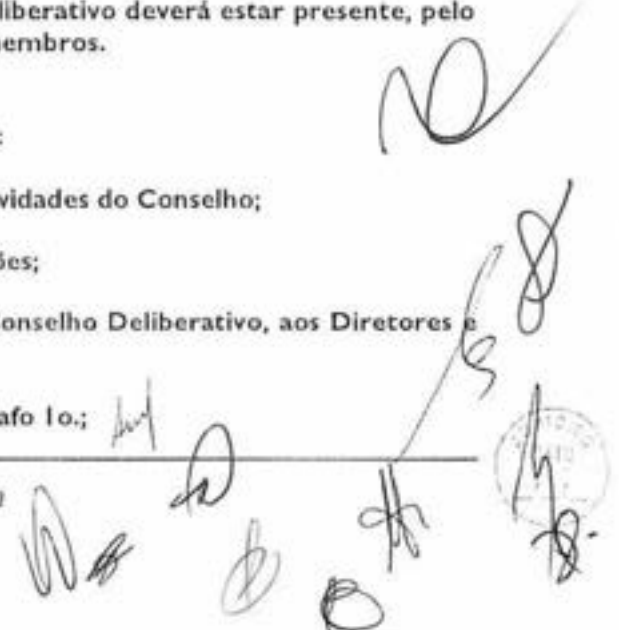
§ 1o. - As decisões do Conselho Deliberativo serão tomadas por maioria absoluta de votos, cabendo ao seu Presidente, além do voto pessoal, o de desempate, se necessário.

§ 2o. - Às reuniões do Conselho Deliberativo deverá estar presente, pelo menos, a metade do total de seus membros.

Artigo 16

Compete ao Presidente do Conselho Deliberativo:

- a) a direção e a coordenação das atividades do Conselho;
- b) convocar e presidir as suas reuniões;
- c) dar posse aos indicados para o Conselho Deliberativo, aos Diretores e aos membros do Conselho Fiscal;
- d) votar na forma do art. 15, parágrafo 1o.;



15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA
Rua do Ouvidor, nº 89 - Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2800

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 15 de março de 2022.

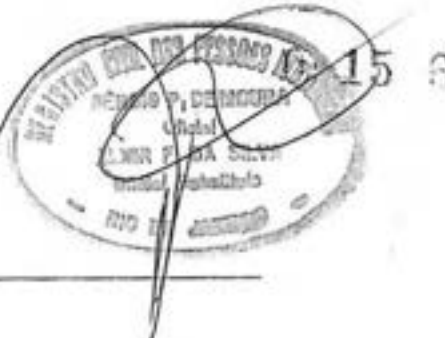
Plano de Saúde Supl. 2012
Escritório - Mat. 24.124

Emolumentos: R\$ 6,90 - T.J+Fundos: R\$ 2,93 - Total: R\$ 9,83
Selo: EECG21575-ANG
Consulte em <https://www3.tj.jus.br/stepublico>

088641A0451189



Handwritten signature



e) designar seu substituto eventual.

**Seção III
Da Diretoria**

Artigo 17

A diretoria será composta de, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 6 (seis) membros, eleitos pelo Conselho Deliberativo, todos designados Diretores, sem qualificação específica.

§ 1o. - Os mandatos dos membros da Diretoria serão de 02 (dois) anos, podendo haver reeleição, e serão prorrogados, automaticamente, até a data da investidura de seus sucessores. Em caso de reeleição, os Diretores serão empossados na própria reunião do Conselho Deliberativo que os eleger, independentemente de qualquer outra formalidade.

§ 2o. - As reuniões da Diretoria deverão contar, sempre, com a presença de, no mínimo, metade de seus membros, lavrando-se, em livro próprio, as atas de suas reuniões.

§ 3o. - As deliberações da Diretoria serão tomadas por maioria de votos.

Artigo 18

Os membros da Diretoria não serão remunerados pelo desempenho de suas funções.

§ 1o. - Os Diretores do ICATU deverão apresentar declaração de bens, ao assumir ou deixar o cargo, bem como renová-la anualmente.

§ 2o. - A aprovação, sem restrições, do Balanço e das contas da Diretoria, com o parecer favorável do Conselho Fiscal, eximirá os Diretores de responsabilidade, salvo verificação judicial de erro, dolo, fraude ou simulação.

Artigo 19

A Diretoria terá amplos poderes de administração e gestão dos interesses sociais para a prática de todos os atos e a realização de todas as operações que se relacionarem com o objeto do ICATU, sendo-lhe, porém, proibido prestar quaisquer garantias, tais como fiança e aval, bem como constituir hipoteca, ou gravar com qualquer ônus real os bens patrimoniais do ICATU, ou alienar bens imóveis, sem prévia autorização do Conselho Deliberativo.

Artigo 20

Todos os atos que envolvam a responsabilidade ativa ou passiva do ICATU e, especialmente, os que impliquem em alienação ou oneração de bens integrantes do ativo imobilizado, bem como a assinatura de contratos, convênios ou acordos e a prestação de garantia, só serão válidos se praticados através de assinatura de 2 (dois) Diretores ou de 1 (um) Diretor com 1 (um) procurador com poderes específicos.

§ 1o. - Os atos que envolvam a movimentação de valores e disponibilidades financeiras e aplicação de recursos financeiros bem como a emissão, o aceite e o endosso de títulos de crédito terão validade

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3.233-2800

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 15 de março de 2022.

Flávia de Souza Gouveia
Escritora - Matr. nº 200.000.000-0

Emolumentos: R\$ 6,90 - T.J.+Fundos: R\$ 2,93 - Total: R\$ 9,83
Selo: EECG21574-AEM

Consulte em <https://www3.tj.jus.br/sitepublico>

088641AD451188



Handwritten initials



mediante a assinatura de 2 (dois) Diretores ou de 1 (um) Diretor juntamente com um procurador, ou de dois procuradores em conjunto.

§ 2o. - Na outorga de procuração, o ICATU deverá ser sempre representado por 2 (dois) Diretores.

§ 3o. - A constituição de procurador será sempre por prazo certo, máximo de 1 (um) ano, exceto os que forem constituídos com poderes "ad judícia".

Artigo 21

Compete à Diretoria:

- a) Distribuir entre si as tarefas atribuíveis a cada um de seus membros, podendo, inclusive, ampliar ou reduzir o elenco de tarefas básicas previstas neste Estatuto para cada cargo;
- b) Submeter à aprovação do Conselho Deliberativo todos os documentos previstos na alínea "d" do artigo 14 deste Estatuto;
- c) Aprovar a admissão de novas Patrocinadoras, com seus respectivos Participantes, bem como os correspondentes Planos de Custeio, Regulamentos Complementares e suas alterações;
- d) Determinar o cancelamento da inscrição de Patrocinadoras, nos termos deste Estatuto;
- e) Estabelecer os emolumentos e comissões pagas sobre as operações do Fundo, inclusive a taxa de administração da carteira de títulos e valores mobiliários de que trata o artigo 29;
- f) Executar as diretrizes e normas baixadas pelo Conselho Deliberativo, dentro dos objetivos por ele fixados;
- g) Assinar o Balanço, balancete e demonstrativos de resultados;
- h) Fornecer às autoridades competentes as informações sobre os assuntos do ICATU que lhe forem solicitadas;
- i) Fornecer ao Conselho Deliberativo e ao Conselho Fiscal balancetes mensais, sempre no mês subsequente ao de seu levantamento, relatórios mensais da posição de títulos e valores, bem como quaisquer outras informações e demais elementos de que necessitarem no exercício das respectivas funções;
- j) Contratar serviços de terceiros, inclusive para gestão ou administração do ICATU.

Artigo 22

Os Diretores e Conselheiros do ICATU não poderão com ele efetuar negócios de qualquer natureza, direta ou indiretamente.

Handwritten signatures and a circular stamp of the Instituto Geral das Pessoas Deficientes (ICATU) are located at the bottom right of the page.

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA
 Rua do Ovidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2800

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

Rio de Janeiro, 15 de março de 2022.

Fernanda de Souza Soares
 Escrevente, Ins. nº 111111

Emolumentos: R\$ 6,00 - T.J.-Fundos: R\$ 2,00 - Total: R\$ 8,00

Selo: EECG21523-ADY

Consulte em <http://www3.tj.jus.br/república>

088641AD451187



AD
BB



Seção IV
Do Conselho Fiscal

Artigo 23

O Conselho Fiscal será composto, de, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 10 (dez) membros, todos eleitos pelas Patrocinadoras em Assembléia Geral, na qual será designado o Presidente do Conselho.

§ 1o. - O processo de eleição dos membros do Conselho Fiscal obedecerá as seguintes normas:

- a) as Patrocinadoras, até o dia 30 (trinta) de janeiro de cada ano em que houver eleições para renovação do Conselho Fiscal, deverão encaminhar, ao Presidente do Conselho Deliberativo, por carta protocolada, a indicação de chapas com o nome dos candidatos a ocupar os cargos de membro do Conselho Fiscal, nas próximas eleições;
- b) o Presidente do Conselho Deliberativo, de posse de tais indicações, encaminhará para apreciação da Assembléia Geral das Patrocinadoras;
- c) ao Presidente do Conselho Deliberativo cabe compor a chapa que será homologada pela Assembléia Geral das Patrocinadoras, na ausência das indicações acima referidas.

§ 2o. - Os membros do Conselho Fiscal terão mandato de 3 (três) anos, podendo ser reconduzidos, e permanecerão no exercício do cargo até a data da investidura de seus sucessores. Em caso de reeleição, os Conselheiros serão empossados pela própria Assembléia Geral que os elegeu, independentemente de qualquer outra formalidade.

§ 3o. - O Conselho Fiscal poderá requerer, mediante justificativa escrita, ao Conselho Deliberativo, o assessoramento de peritos contadores, de auditores e de atuários, cujos honorários deverão ser aprovados pelo Conselho Deliberativo.

§ 4o. - As reuniões do Conselho Fiscal deverão estar presentes, pelo menos, a metade do total de seus membros.

§ 5o. - Em caso de vacância, impedimento ou ausência de 3 (três) ou mais Conselheiros Fiscais, caberá às Patrocinadoras eleger os respectivos substitutos, na forma do parágrafo 1o. deste artigo.

Artigo 24

A Assembléia Geral de Patrocinadoras que se reunir para eleger os membros do Conselho Fiscal será convocada pelo Presidente do Conselho Deliberativo, até o dia 30 (trinta) de abril de cada ano em que houver eleições para renovação do Conselho, mediante carta protocolada, enviada a cada Patrocinadora, com antecedência de, pelo menos, 15 (quinze) dias.

Artigo 25

Compete ao Conselho Fiscal:

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2800

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 15 de março de 2022.

Flávio de Souza Galves, T.º 1111
Escritório - Av. 14-1

Emolumentos: R\$ 6,90 - T.J.Fundos: R\$ 2,82 - Total: R\$ 9,72
Selo: EEG21522-ANV

Consulte em <https://www3.tj.jus.br/república>

088641 AD451186



FL



- a) examinar e aprovar os balancetes do ICATU;
- b) emitir parecer sobre o Balanço anual, bem como sobre as contas e os demais aspectos econômico-financeiro dos atos da Diretoria;
- c) examinar, a qualquer época, os livros e documentos do ICATU;
- d) lavrar em livro próprio as atas de suas reuniões, inclusive os pareceres e os resultados dos exames procedidos;
- e) sugerir medidas saneadoras, quando julgado conveniente;
- f) praticar quaisquer outros atos julgados indispensáveis para o seu bom termo.

§ Único - O Conselho Fiscal reunir-se-á, ordinariamente, uma vez em cada ano e, extraordinariamente, sempre que seu Presidente o convocar, e as suas deliberações serão tomadas por maioria de votos e lançadas em livro próprio.

Capítulo V
Do Regime Financeiro, Patrimônio e Suas Aplicações

Artigo 26
O regime financeiro, aplicado a cada Benefício dos Planos, será definido na respectiva Nota Técnica Atuarial, observado o disposto na legislação vigente.

Artigo 27
O patrimônio do ICATU é autônomo, livre e desvinculado de qualquer outro órgão, entidade ou empresa, e será constituído de:

- a) dotações, doações, legados, auxílios, transferências de recursos e subvenções recebidas de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado ou público;
- b) contribuições regulamentares de Patrocinadoras e Participantes;
- c) rendas produzidas pelos bens patrimoniais ou por serviços prestados;

§ 1o. - As Patrocinadoras contribuirão, ainda, com importâncias mensais que serão determinadas em seus respectivos Convênios de Adesão, para efeito de cobertura das despesas gerais de administração do ICATU.

§ 2o. - As contribuições mencionadas no parágrafo 1o., acima, reverterão diretamente para a Icatu Administradora de Fundos de Previdência Privada Ltda, sociedade especializada na gestão de entidades de previdência privada e que se encarregará da administração do ICATU, mediante esta remuneração, podendo a administradora ceder e transferir a prestação de tais serviços a terceiros integrantes de seu grupo econômico, devidamente autorizada pela Diretoria do ICATU.

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2600

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 15 de março de 2022.

Felicit da Souza Silva
Escritor(a) - CRM nº 127.127

Emolumentos: R\$ 6,90 - Tj+Fundos: R\$ 2,00 - Total: R\$ 8,90

Selo: EECG21598-ATC.
Consulte em <https://www3.tj.rj.br/stepublico>

088641-AD451210



Handwritten signature



Artigo 28

O ICATU aplicará seu patrimônio de acordo com planos cujos objetivos sempre preservem:

- a) segurança dos investimentos;
- b) rentabilidade real compatível com os imperativos atuariais do Plano de Benefícios, inclusive no que se refere aos seus reajustamentos monetários;
- c) regularidade do fluxo de liquidez das aplicações para pagamento dos benefícios.

§ Único: Todas as reservas serão constituídas para garantia e atendimento dos Planos de Benefícios.

Artigo 29

A administração dos recursos patrimoniais do ICATU será realizada, exclusivamente, pelo Banco Icatu S/A, ou empresa a este coligada, de acordo com as diretrizes fixadas pelo Conselho Deliberativo, em consonância com os planos e orçamentos traçados pela Diretoria e observadas as normas do Conselho Monetário Nacional, mediante remuneração. Se, por qualquer motivo, as carteiras de aplicações dos bens patrimoniais deixarem de ser administradas na forma acima prevista, o ICATU perderá, incontinenti, de pleno direito e independentemente de interpeiação ou notificação judicial ou extrajudicial, o direito de usar o nome ICATU.

Capítulo VI

Demonstrações Financeiras e Exercício Social

Artigo 30

O exercício social coincidirá com o ano civil e, ao seu término, será levantado balanço geral detalhado, demonstrativo da situação patrimonial, incluídos os gastos e receitas do período. Acompanhará o balanço, que será submetido ao Conselho Fiscal, circunstanciado relatório das atividades do ICATU no período.

Capítulo VII

Dos Recursos Administrativos

Artigo 31

Caberá interposição de recurso, dentro de 30 (trinta) dias, contados da ciência oficial, para o Conselho Deliberativo, dos atos da Diretoria, de empregados ou prepostos do ICATU.

§ 1o. - O recurso terá efeito suspensivo sempre que, nos termos que forem estabelecidos em Ato Normativo, houver fundado receio de que a execução do ato importe em dano ou risco iminente para o ICATU ou para o recorrente.

§ 2o. - A sistemática processual será estabelecida pelo Conselho Deliberativo, em Ato Normativo.

Handwritten signatures and initials scattered across the bottom right of the page.

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELA
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2600

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 15 de março de 2022.

Felício de Souza Soares Torres
Escritório - Av. 24, 110
Selo: EECG21505-AUY

Emolumentos: R\$ 5,90 - T.J.Fundos: R\$ 2,83 - Total: R\$ 8,73
Consulte em <https://www3.tj.jus.br/sitepublico>

088641 AD451209



[Handwritten signature]



Capítulo VIII
Das Disposições Finais

Artigo 32

Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Deliberativo do ICATU.

Artigo 33

Sempre que exigido pela legislação vigente, será ouvida a autoridade governamental competente em tudo quanto se refira à organização e procedimentos do ICATU.

Artigo 34

Fica eleito o foro da Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para resolver qualquer questão relativa a este Estatuto.

**II - REGULAMENTO BÁSICO
DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS**

Capítulo I
Do Objeto

Artigo 1o.

O presente Regulamento Básico dos Planos de Benefícios tem por finalidade fixar as diretrizes gerais dos Regulamentos Complementares dos Planos de Benefícios do ICATU, definidas em seu Estatuto, estabelecendo os direitos e obrigações comuns às Patrocinadoras, aos Participantes e aos Beneficiários previstos nos referidos Planos.

Capítulo II
Da Inscrição

Artigo 2o.

A inscrição da Patrocinadora, Participantes e Beneficiários ter-se-á como ocorrida:

- a) em relação à Patrocinadora, com a assinatura do respectivo Convênio de Adesão e subsequente aprovação pela Diretoria do ICATU e pelo órgão público competente;
- b) em relação ao Participante, com o deferimento do respectivo pedido de inscrição, em se tratando de Plano contributivo;
- c) em se tratando de Plano de Benefícios não contributivo, extensivo a todos os funcionários da Patrocinadora, por ter esta assumido integralmente o custeio do respectivo Plano, no momento em que for deferida a inscrição da mesma Patrocinadora, facultado ao Participante optar por não participar do Plano;
- d) em relação aos Beneficiários, com sua qualificação, na forma determinada nos respectivos Regulamentos Complementares.

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2800

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 15 de março de 2022

Flávio de Souza Soares - Tabelia
Escritório - Tel: 34712421

Emolumentos: R\$ 6,00 - T.J.+Funda: R\$ 2,83 - Total: R\$ 8,83
Selo: EECG21594.AQA

Consulte em <https://www3.tj.jus.br/republico>

088641AD451208



FR



Artigo 3o.

A inscrição do Participante é facultativa e será deferida satisfeitas, cumulativamente, as seguintes condições:

- a) ser empregado, gerente, diretor ou conselheiro de Patrocinadora, ou de entidade juridicamente autônoma, pela Patrocinadora organizada, que se ache filiada ao ICATU;
- b) aprovação em exame médico, realizado a critério do ICATU, procedido pela Patrocinadora, pelo próprio ICATU ou por ele aceito;
- c) pagamento da jóia, sempre que esta for atuarialmente determinada.

§ Único - É facultada a inscrição de um mesmo Participante, por mais de uma Patrocinadora integrante do ICATU.

Artigo 4o.

A inscrição no ICATU, como Participante ou Beneficiário, é condição essencial à obtenção de qualquer benefício e gera aos Participantes e Beneficiários mera expectativa de direito aos benefícios estabelecidos nos Regulamentos Complementares dos Planos de Benefícios a que se vincularem, ficando a aquisição do direito na dependência do pleno e integral cumprimento de todos os requisitos determinados nos respectivos Planos.

Artigo 5o.

Caberá à Patrocinadora promover a inscrição de seu empregado admitido após sua adesão ao Plano de Benefícios, na mesma data e concomitantemente à assinatura do respectivo contrato de trabalho.

Capítulo III

Da retirada de Participantes e Patrocinadoras

Artigo 6o.

Perderá a condição de Participante todo aquele que:

- a) vier a falecer;
- b) requerer o cancelamento de sua inscrição junto ao ICATU;
- c) deixar de pagar 3 (três) prestações consecutivas, quando devidas;
- d) perder o vínculo com a respectiva Patrocinadora, salvo exceção prevista nos respectivos Regulamentos Complementares.

§ Único - O cancelamento da inscrição de Participante, exceto por morte, importa no de qualquer Beneficiário.

Artigo 7o.

Todo aquele que requerer o cancelamento de sua inscrição como Participante, ou perdê-la antes da aquisição do direito pleno aos benefícios, terá o direito de:

- a) receber indenização parcial ou total das contribuições pessoais efetivamente pagas, na forma e sob as condições previstas no Regulamento Complementar a que tiver aderido.

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2800

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 15 de março de 2022

Flávio de Souza Soares, Tabelia
Escritório - Tel. 44.77.1777

Emolumentos: R\$ 6,90 - T.J.+Fundos- R\$ 2,93 - Total: R\$ 9,83

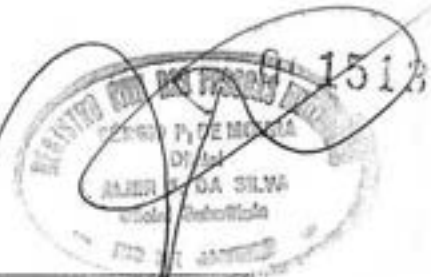
Selo_EECG21593-ARG

Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/república>

088641 AD451207



FE



b) manter-se filiado ao ICATU, desde que assuma as obrigações exigíveis da Patrocinadora, na forma e sob as condições estabelecidas no Regulamento Complementar da Patrocinadora pela qual tenha se vinculado ao ICATU.

Artigo 8o.

Perderá a condição de Patrocinadora toda aquela que:

- a) deixar de cumprir as obrigações previstas no Estatuto, neste Regulamento Básico, no Regulamento Complementar e no Convênio de Adesão a que se vincular e demais atos normativos do ICATU;
- b) deixar de recolher, a tempo e a hora, pontualmente, as contribuições devidas ao ICATU;
- c) por iniciativa própria, manifestar o interesse no desligamento, cumpridas as cláusulas pertinentes.

§ 1o. - Em ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, as contribuições da Patrocinadora efetuadas até então ficarão vinculadas aos benefícios a que fizer jus, naquela data, a massa de Participante vinculados à aludida Patrocinadora e os efeitos decorrentes do crédito ou débito da Patrocinadora serão apurados, segundo cálculos atuariais próprios, de acordo com as normas previstas no respectivo Regulamento Complementar, obedecida a legislação em vigor.

§ 2o. - A retirada da Patrocinadora por força do disposto na alínea "b" supra será decidida pela Diretoria do ICATU, precedida de notificação extrajudicial do ICATU à Patrocinadora, concedendo a esta o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o cumprimento da obrigação.

§ 3o. - Em ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, a Patrocinadora que tiver cancelada a inscrição não poderá reclamar do ICATU qualquer indenização ou retenção, mas os Participantes terão direito ao ressarcimento parcial ou total das contribuições pessoais pagas, na forma e sob as condições constantes do Regulamento Complementar a que tiverem aderido, obedecida a legislação em vigor a época da retirada.

Artigo 9o.

A Patrocinadora, tendo interesse em constituir a sua própria entidade fechada de previdência privada, transferir o seu Plano de Benefícios para outra entidade, ou se desligar do ICATU, deverá obedecer às seguintes condições para efetivar a retirada:

a) a desistência de continuidade deverá ser formalizada por carta, definindo o aviso prévio, cujo prazo será de, no mínimo, 30 (trinta) dias, durante os quais a Patrocinadora retirante continuará a realizar as contribuições pessoais e de Participantes ao ICATU, na forma do Regulamento Básico e do Regulamento Complementar do respectivo Plano de Benefícios.

b) o aviso prévio previsto na alínea anterior terá início a partir da data do recebimento da comunicação da Patrocinadora pelo ICATU;

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2800

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 15 de março de 2022.

Felício de Souza Soares
Escritório - MAC 04 1923

Emolumentos: R\$ 6,00 - T.J.+Fundas: R\$ 2,00 - Total: R\$ 8,00
Selo: EECG21582-AJD
Consulte em: <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

088641-AD451206



Handwritten signature or initials.



- c) desde o recebimento da comunicação de que trata a alínea anterior, não serão admitidos novos Participantes ao Plano de Benefícios;
- d) decorrido o prazo do aviso prévio, cessará, automaticamente, a cobertura para os Benefícios de Risco;
- e) no caso de constituição de entidade fechada de previdência privada própria ou de transferência do Plano de Benefícios para outra entidade, os ativos financeiros correspondentes ao patrimônio referente ao Plano de Benefícios da Patrocinadora retirante serão repassados à nova entidade em até 12 (doze) meses do vencimento do aviso prévio, devidamente atualizados e os ativos imobiliários, quando houver a participação fracionária, serão repassados de conformidade com a liquidez do mercado.

Capítulo IV
Da transferência de Participantes

Artigo 10

Em caso de transferência do Participante para outra Patrocinadora do ICATU poderá ele optar em transferir para o novo Plano de Benefícios a que se vincular as reservas já constituídas em seu favor, desde que obtenha aquiescência da antiga e da nova Patrocinadora, submetendo-se às conclusões do estudo atuarial que à época for efetuado.

§ Único - Se o Participante vincular-se a outra Patrocinadora do ICATU, terá suas prestações ajustadas ao valor das suas contribuições pessoais em vigor para a sua categoria e Plano respectivo, observado o disposto no Regulamento Complementar da nova Patrocinadora.

Capítulo V
Do Regime Financeiro, Planos de Custeio e Suspensão de Contribuições

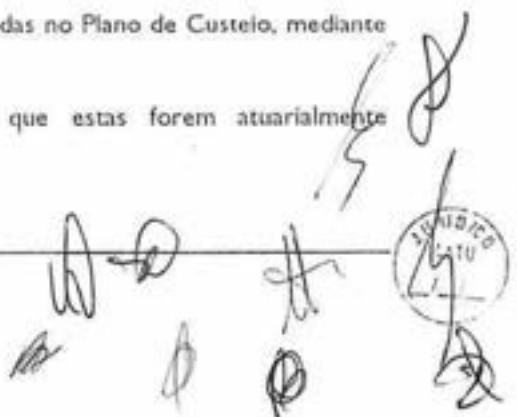
Artigo 11

Os Planos de Custeio Anuais dos Planos de Benefícios serão aprovados por suas respectivas Patrocinadoras, ratificados pela Diretoria do ICATU e remetidos à autoridade competente, deles devendo, obrigatoriamente, constar o regime financeiro.

Artigo 12

O custeio do ICATU será atendido pelas seguintes fontes de receitas:

- a) dotações iniciais das empresas que se vincularem ao ICATU;
- b) contribuições mensais dos Participantes, fixadas no Plano de Custeio do Plano de Benefícios a que os mesmos estiverem vinculados;
- c) contribuições mensais das Patrocinadoras, fixadas no Plano de Custeio, mediante avaliação atuarial para cada caso;
- d) jôias pagas pelos Participantes, sempre que estas forem atuarialmente determinadas;



15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2500

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 15 de março de 2022.

Felício de Souza Soares, Tabelião
Escritório - Mat. 04.73.24

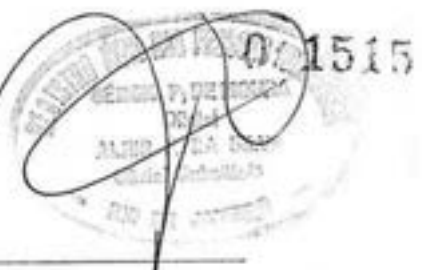
Embalamento: R\$ 6,80 - T.J.+Fundos: R\$ 2,93 - Total: R\$ 9,73
Selo: EECG21591-AEM

Consulte em <https://www3.tj.rj.us.br/stepublico>

088641 AD451205



[Handwritten signature]



e) taxas de inscrição pagas pelos Participantes, fixadas nos Planos de Benefícios e respectivos Regulamentos Complementares;

f) produtos do investimento de reservas;

g) doações, subvenções, legados e rendas extraordinárias, não previstos nas alíneas precedentes.

§ 1o. - O Plano de Custeio de cada Plano de Benefícios será definido no Convênio de Adesão da Patrocinadora e, sempre que necessário, será alterado pelo atuário do Plano, devidamente aprovado pela Patrocinadora e pelo ICATU.

§ 2o. - Salário Real de Contribuição é o valor sobre o qual incidem as contribuições mensais para o ICATU e será definido no Regulamento Complementar de cada Patrocinadora.

§ 3o. - Nos casos de perda parcial de remuneração, ou perda total sem rescisão do vínculo empregatício, o Participante poderá manter o Salário Real de Contribuição sobre o qual venha contribuindo, desde que o requeira ao ICATU nos 30 (trinta) dias subsequentes ao da redução ou perda de remuneração e arque com o pagamento das diferenças apuradas no valor da contribuição mensal, inclusive a patronal.

§ 4o. - É devida toda contribuição até o momento em que for decidido o cancelamento de qualquer inscrição pela Diretoria, devidamente aprovada pela autoridade governamental competente.

Artigo 13

Salvo no caso em que a Patrocinadora arque com o custeio integral do respectivo Plano de Benefícios, os Participantes contribuirão para o ICATU com importâncias resultantes da aplicação, sobre os respectivos salários reais de contribuição, das percentagens que forem atuarialmente determinadas.

Artigo 14

As Patrocinadoras contribuirão para o ICATU com importâncias mensais resultantes da soma das parcelas que forem atuarialmente determinadas, incidentes sobre a folha de pagamento.

Artigo 15

As Patrocinadoras contribuirão, ainda, com importâncias mensais que serão determinadas em seus respectivos Convênios de Adesão, para efeito de cobertura das despesas gerais de administração do ICATU, obedecido o limite máximo estabelecido em lei.

Artigo 16

As contribuições dos Participantes ou outras quaisquer importâncias pertinentes serão descontadas mensalmente de sua remuneração ou complementação e recolhidas ao ICATU pelas Patrocinadoras, juntamente com as parcelas que por estas forem devidas, mas se tal não ocorrer ficarão eles, Participantes, obrigados ao recolhimento direto ao ICATU.

§ Único - O Participante a que alude a alínea "b" do artigo 7o, recolherá ao ICATU sua contribuição e a que caberia à Patrocinadora, inclusive a parcela relativa à cobertura das despesas gerais de administração do ICATU estipulada no Convênio de Adesão da Patrocinadora ao ICATU.

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2800

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 15 de março de 2022.

Filipe de Souza Soares, Tabelia
Escritório, Tel: 34.1.2462

Embalamentos: R\$ 6,90 - T.J.+Fundos: R\$ 2,93 - Total: R\$ 9,73

Selo: EECG21590-AQJ

Consulte em <https://www3.tjrr.jus.br/stepublico>

088641-AD451204



Handwritten signature or initials.



Artigo 17

Os recolhimentos das contribuições ao ICATU deverão ser feitos até o 10o. (décimo) dia do mês subsequente a aquele a que corresponderem.

Artigo 18

Qualquer recolhimento efetuado após a data prevista no artigo precedente sujeitará o responsável pelo respectivo recolhimento ao pagamento de juros de mora de 12% a.a. (doze por cento ao ano), calculados pro rata dias sobre o saldo devedor corrigido de acordo com a valorização obtida pela carteira de investimentos do ICATU no período desde a data do vencimento e até a de efetivo pagamento.

§ Único: O recolhimento efetuado após o 30o. (trigésimo) dia do mês subsequente àquele a que corresponder deverá ser feito acrescido, ainda, da multa contratual irredutível de 10% (dez por cento), calculada sobre o saldo devedor corrigido de acordo com a valorização obtida pela carteira de investimentos do ICATU no período desde a data do vencimento e até a de efetivo pagamento.

Artigo 19

Caso o Participante ou os Beneficiários passem a gozar de benefícios antes de completamente integralizada eventual jóia devida, esta será descontada da complementação que estiver sendo percebida, até a sua total liquidação.

Artigo 20

As contribuições fixadas para custeio dos Planos dos Benefícios serão revistas sempre que as conclusões do laudo técnico atuarial o recomendarem.

Artigo 21

Embora as Patrocinadoras esperem continuar mantendo os Planos de Benefícios que patrocinam junto ao ICATU, fazendo todas as contribuições necessárias para financiá-los, reservam-se o direito de reduzir ou cessar temporariamente as suas contribuições para os Planos mantidos no ICATU e só efetuar as contribuições destinadas à satisfação dos Benefícios que já estiverem, até então, concedidos.

§ 1o. - A decisão das Patrocinadoras no sentido de suspender ou cessar as suas contribuições só entrará em vigor após homologada pela autoridade competente, comunicada ao Conselho Deliberativo do ICATU e divulgada aos Participantes dos Planos de Benefícios em questão.

§ 2o. - Se as Patrocinadoras optarem por suspender, também, as contribuições relativas à cobertura dos Benefícios de Risco, esta será interrompida até que sejam reiniciadas as contribuições.

Capítulo VI
Das Demonstrações Financeiras

Artigo 22

Ao término do exercício social serão levantados o balanço geral detalhado e o demonstrativo da situação patrimonial, incluindo-se os gastos e receitas do período.

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2600

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 15 de março de 2022.

Franco de Souza Soares
Escrivão - Matr. 04.1.1.23

Emolumentos: R\$ 6,90 - TJ+Fundes: R\$ 2,82 - Total: R\$ 9,72
Seio: EEC021589.AHX

Consulte em <https://www3.trf1.jus.br/stepublico>

088641AD451203



Handwritten signature



§ 1o. - É parte integrante do balanço geral o laudo da assessoria atuarial sobre as reservas técnicas.

§ 2o. - O ICATU divulgará seu balanço no prazo de 90 (noventa) dias subsequentes a sua aprovação.

§ 3o. - As Patrocinadoras que optarem por assessoria atuarial independente obrigam-se a fornecer ao ICATU, dentro dos prazos legais, regulamentares e/ou contratuais, os documentos com a posição atuarial das reservas matemáticas junto ao ICATU e, quando for o caso, laudo com a reavaliação da posição atuarial da Patrocinadora.

§ 4o. - Poderá o ICATU, a seu critério, em prazo nunca inferior a 30 (trinta) dias, solicitar outros dados que julgue necessários ao desenvolvimento dos trabalhos.

§ 5o. - O não cumprimento dos prazos estabelecidos autoriza o ICATU a utilizar os últimos resultados ou dados disponíveis, respondendo a Patrocinadora por toda e qualquer punição eventualmente imposta ao ICATU, oriunda da utilização de dados ou avaliações não atualizadas.

Capítulo VII
Dos Benefícios

Artigo 23

Os benefícios a que farão jus Participantes e Beneficiários, assim como sua apuração, data de cálculo, forma de pagamento e garantias serão determinados nos Regulamentos Complementares de cada Plano de Benefícios, que constituem parte integrante e complementar deste Regulamento Básico.

Artigo 24

Os benefícios concedidos sob a forma de renda (aposentadorias, pensões e assemelhados) serão reajustados no mínimo anualmente, de acordo com os índices, periodicidade e forma estipulados em cada Regulamento Complementar ou como vier a ser deliberado pela Diretoria do ICATU, no caso de extinção, inexistência, proibição ou impossibilidade de aplicação dos critérios estabelecidos nos Regulamentos Complementares.

§ Único: A Diretoria do ICATU, após parecer do atuário, poderá determinar o reajuste em períodos inferiores aos previstos em cada Regulamento Complementar, preservada a variação do índice adotado a época.

Capítulo VIII
Da Divulgação

Artigo 25

O ICATU deverá entregar, a cada Participante, uma cópia do Estatuto, Regulamento Básico e Regulamento Complementar do Plano de Benefícios a que se vincula o Participante, assim como material explicativo que descreva as características do seu respectivo Plano de Benefícios.

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA
Rua do Oural, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2800

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 15 de março de 2022.

Felício de Souza Soares, T.º 151
Escrivão - Mat. 54.124/3

Emolumentos: R\$ 6,20 - T.º Fundos: R\$ 2,00 / Total: R\$ 8,20
Selo: EECG21588-ALJ

Consulte em <https://www3.tjrr.jus.br/sitepublico>

088641 A0451202



FR

1513
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ALFONSO GARCÍA SÁNCHEZ
SECRETARIO DE ECONOMÍA

Artigo 26

O ICATU deverá divulgar, entre os Participantes, Relatório Anual de Atividades contendo os pareceres do Conselho Fiscal, da Assessoria Atuarial e dos Auditores Independentes, juntamente com as demonstrações financeiras do exercício anterior.

Capítulo IX
Disposições Finais

Artigo 27

Todo Participante, Beneficiário ou representante legal dos mesmos, assinará os formulários e fornecerá os dados e documentos exigidos periodicamente pelo ICATU, para provar o cumprimento dos requisitos necessários à obtenção dos benefícios estabelecidos nos Regulamentos Complementares dos Planos de Benefícios, ou garantir a sua manutenção. O cumprimento dessa exigência é essencial para o recebimento dos benefícios estabelecidos neste Regulamento, ou sua manutenção.

Artigo 28

O ICATU poderá negar qualquer reivindicação a benefício ou declará-lo nulo se for provado que a morte ou a invalidez do Participante ocorreu em virtude de ferimento auto-infligido ou ato criminoso por ele praticado. Tal faculdade será também assegurada ao ICATU, em caso de comoção social, atentado, catástrofe ou nas hipóteses de caso fortuito ou de força maior que atinjam ou venham a atingir as Patrocinadoras, de modo a inviabilizar os Planos de Benefícios.

Artigo 29

O ICATU poderá, igualmente, negar qualquer reivindicação de benefício, declará-lo nulo ou reduzi-lo, se, por dolo ou culpa, forem omitidas ou declaradas falsamente informações essenciais para a obtenção de qualquer benefício.

Artigo 30

Sempre que os sistemas públicos federais de custeio e concessão de benefícios forem alterados, os do ICATU também o serão, de modo a ser preservada sua adequação a aqueles sistemas não havendo direito adquirido de qualquer Participante ou Patrocinadora a benefícios para cujo gozo ainda não tenham sido completados os requisitos legais e aqueles previstos nos respectivos Regulamentos Complementares.

Artigo 31

Observada a legislação vigente, os valores dos benefícios, não reclamados, a que o Participante ou o Beneficiário fizer jus, prescreverão no prazo de 5 (cinco) anos a contar da data em que forem devidos.

Artigo 32

O ICATU poderá proporcionar assistência financeira aos Participantes, dentro dos padrões que forem fixados em Regulamento específico e a critério das respectivas Patrocinadoras.

Artigo 33

As importâncias não recebidas em vida pelo Participante, referentes a benefícios vencidos e não prescritos, serão pagas, qualquer que seja o valor e na proporção das respectivas cotas, depois de descontados os créditos em favor do ICATU, aos Beneficiários e aos seus herdeiros judicialmente reconhecidos, e se não os houver, essas importâncias terão a destinação que for determinada pelo Conselho Deliberativo.

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELA
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2600

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 15 de março de 2022.

Fernanda de Freitas Leitão
Escritora - Matr. 94712

Emelumentos: R\$ 6,90 - Tj+Fundos: R\$ 3,83 - Total: R\$ 9,73

Selo: EECG21587-AWC

Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/stepublico>

088641-AD451201



FL
RJ



Artigo 34

Sem prejuízo da apresentação de documentos hábeis, comprobatórios das condições exigidas para a continuidade das prestações, o ICATU se reserva o direito de verificar, a qualquer tempo, junto a Participantes e Beneficiários, se tais condições permanecem.

Artigo 35

O ICATU não tem qualquer responsabilidade pelos estudos atuariais, nota técnica e composição e aplicação dos Planos de Benefícios definidos pelas PATROCINADORAS. Igualmente, não tem qualquer responsabilidade pelo acompanhamento atuarial dos Planos de Benefícios das PATROCINADORAS, cabendo a estas e aos atuários que elas contratarem, a responsabilidade exclusiva e permanente perante a massa de seus Participantes, os órgãos públicos e o próprio ICATU, devendo a PATROCINADORA zelar pelo cumprimento de todas as exigências perante o ICATU, de acordo com a legislação em vigor.

Artigo 36

Mediante acordo com o Previdência Oficial, poderá o ICATU, ouvido o Conselho Deliberativo, encarregar-se do pagamento dos benefícios previdenciais concedidos aos seus Participantes e Beneficiários.

Artigo 37

Respeitados os imperativos atuariais dos planos de custeio e de aplicações do patrimônio previstos neste Regulamento, o ICATU poderá manter convênios ou contratos com entidades de direito público ou privado para prestação de serviços necessários ao funcionamento do ICATU.

Artigo 38

Este Regulamento Básico, simultaneamente com o Estatuto do qual é parte integrante, entrará em vigor a partir da data em que for publicada a Portaria Ministerial autorizando o funcionamento do ICATU.

Artigo 39

Elegem as partes contratantes o foro da cidade do Rio de Janeiro para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste Instrumento.

III - ELEIÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO

A fim de viabilizar a implantação do ICATU, as Patrocinadoras subscritoras deste contrato resolvem que a primeira composição do Conselho Deliberativo, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária de 1998, será a seguinte:

1. LUIS ANTONIO NABUCO DE ALMEIDA BRAGA, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, CPF 533.519.087-68, Identidade 03.474.562-0 (IFP-RJ);
2. NILTON MOLINA, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo, CPF 007.182.388-34, Identidade 1.382.400 (SSP-SP);
3. MARCOS PESSOA DE QUEIROZ FALCÃO, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, CPF 914.007.162-72, Identidade 04.740.688-9 (IFP-RJ);

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro, RJ - Fone: (21) 3233-2800

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 15 de março de 2022.

Felício de Souza Soares, T.º
Escrivão - Matr. 06.124

Emolumentos: R\$ 6,90 - T.º Fundos: R\$ 2,93 - Total: R\$ 9,83

Selo: EEC021811-AHQ

Consulte em <https://www3.tj.rj.jus.br/sitpublico>

088641AD451225



F. L.



4. LUIS PATRÍCIO MIRANDA DE AVILÉZ, português, divorciado, administrador de empresas, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, CPF 546.728.567-04, Identidade W-573.984-5 (SE-DPMAF);
5. PEDRO LUIZ BODIN DE MORAES, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, CPF 548.346.867-87, Identidade 3.733.122 (IFP-RJ);
6. ALARICO SILVEIRA NETO, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, CPF 239.065.457-68, Identidade 19.155 (OAB-RJ);
7. NEY VILLAS BOAS MARINHO, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, CPF 797.463.907-59, Identidade 06.104.776-7 (IFP-RJ);
8. JOSÉ LUIZ OSORIO DE ALMEIDA FILHO, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, CPF 051.367.447-07, Identidade 2.440.046 (IFP-RJ);
9. CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO TRINDADE FILHO, brasileiro, solteiro, segurador, residente e domiciliado em São Paulo, CPF 551.662.537-87, Identidade 3.171.314 (IFP-RJ);
10. CARLOS GARCIA LORENZO FILHO, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, CPF nº 158.051.825-72, Identidade 15780-D (CREA-BA).

O Presidente do Conselho Deliberativo será o sr. Luís Antônio Nabuco de Almeida Braga.

IV - ELEIÇÃO DA DIRETORIA

Resolvem as partes, em seguida, indicar os integrantes da primeira Diretoria do ICATU, com mandato até a Assembléa Geral Ordinária de 1998:

1. ALARICO SILVEIRA NETO, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, CPF 239.065.457-68, Identidade 19.155 (OAB-RJ);
2. CÉSAR DO MONTE PIRES, brasileiro, separado judicialmente, contador, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, CPF nº 547.118.867-53, Identidade 64.657 (CRC);
3. MARCOS PESSOA DE QUEIROZ FALCÃO, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, CPF 914.007.162-72, Identidade 04.740.688-9 (IFP-RJ);
4. CARLOS GARCIA LORENZO FILHO, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, CPF nº 158.051.825-72, Identidade 15780-D (CREA-BA);
5. LUIZ CELSO FERREIRA LEMOS, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, CPF 023.263.617-68, Identidade 5079-2 (CORECON-1ª Região/RJ);
6. IYAN SANTANA ERNANDES, brasileiro, separado, atuário, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, CPF 520.182.107-34, Identidade 3.523.105 (IFP-RJ);

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA
Rua do Ourador, nº 89 Centro, Rio de Janeiro RJ - Fone: (21) 3233-2600

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 15 de março de 2022.

Felício de Souza Soares
Escritor de - Matr. 54.781

Emolumentos: R\$ 6,90 - T.J.+Fundos: R\$ 2,83 - Total: R\$ 9,73
Selo: EECQ2161D-AED
Consulte em <https://www3.tj.jus.br/stepublico>

088641AD451224



FL



V - ELEIÇÃO DO CONSELHO FISCAL

Dando prosseguimento, foram eleitos os membros do primeiro Conselho Fiscal da Entidade, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária de 1999, a saber:

1. ELYSON EMBIRUÇU DE SOUZA, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, CPF 070.603.785-53, Identidade 591.303 (SSP-BA);
2. MAURÍCIO GRACCHO DE SEVERIANO CARDOSO, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, CPF 315.096.737-68, Identidade 8644 (CORECON-1a. Região/RJ);
3. LUIS HERMANO CALDEIRA SPALDING, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, CPF 010.517.208-18, Identidade 34.185 (OAB-RJ).

O Presidente do Conselho Fiscal será o sr. Elyson Embiruçu de Souza.

VI - DISPOSIÇÃO FINAL

A SEGURADORA, a ADMINISTRADORA e o BANCO declaram estar de acordo com as condições constantes do Estatuto aprovado neste Instrumento, em especial aquelas dos arts. 4o. § 3o. e 4o., 27 § 2o. e 29, respectivamente, comprometendo-se a bem e fielmente cumprir com as obrigações que lhe são assinaladas.

E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente em 4 (quatro) vias, com todas as páginas rubricadas, na presença das testemunhas abaixo.

Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 1996

[Handwritten signature]
BANCO ICATUSIA

[Handwritten signature]
ICATU SEGUROS S/A

[Handwritten signature]
ICATU EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

[Handwritten signature]
ICATU ADMINISTRADORA DE FUNDOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA LTDA

[Handwritten signature]
ALBRA COMERCIAL E EXPORTADORA S/A

Testemunhas:

1. *[Handwritten signature]* Paula Tupinambá
CPF: 07.244.297-07
RG: 04442433-1
2. *[Handwritten signature]* Renata Gomes Santiago
CPF: 11.111.111-11
RG: 04586180-3

[Handwritten initials and marks]

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2600

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 15 de março de 2022.

Fabio de Souza Silva
Escritor, Matr. 0673

Emolumentos: R\$ 6,90 - T.J.+Fundos: R\$ 2,83 - Total: R\$ 9,73

Selo: EECG321909-AJV

Consulte em <https://www3.tj.rj.br/sitepublico>



F. F.

088641AD451223

0.1522

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURISDICADAS
AV. PRES. FRANKLIN ROOSEVELT, 120 - 1ª ETAPA
Apreensão de 147.690

n.º de ordem *568.847*
do livro *49*
do termo *147.690* *37*

Em *11* de *Jun* de *86* às *02* h *04* min *36* s

GUSTAS	
VAL. - IT - 1	VAL.
YAD 12-30	0,22
YAD	17,60
YAD	38,72
YAD	
YAD	
YAD	
YAD	
YAD	
YAD	
YAD	
YAD	
YAD	300
YAD	58,54

Q

A B C D

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2800

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 15 de março de 2022.

Plano de Surtos Saneamento
Escritório - 14x 24

Emolumentos: R\$ 6,90 - T+Fundos: R\$ 2,00 - Total: R\$ 8,90
Selo: EEGZ1808.AND
Consulte em <https://www3.rj.gov.br/estpublico>

088641AD451222



[Handwritten signature]

0:15

Icatu FMP

ESTATUTO SOCIAL DO ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO ("ICATUFMP")

Abril/2016













15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELA
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2800

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do
original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 15 de março de 2022.

Fausto de Souza Soares Thomaz
Escrivão - Matr. 94.12435

Emolumentos: R\$ 5,00 - T.J. Fundos: R\$ 2,00 - Total: R\$ 7,00

Selo: EBCG19519-AMJ

Consulte em <https://www3.tjri.us.br/stepublico>

088641 AD335471



[Handwritten signature]

0152

Capítulo I – Denominação, objeto, natureza, sede, duração

Art. 1º O Icatu Fundo Multipatrocinado ("IcatuFMP"), doravante denominado simplesmente Entidade, é uma sociedade civil, sem fins lucrativos, com autonomia administrativa e financeira e personalidade jurídica de direito privado, com objetivo de instituir, executar e operar planos de benefícios de caráter previdenciário.

§ 1º A Entidade é qualificada como multiplano, administrando plano ou conjunto de planos de benefícios para diversos grupos de Participantes e Patrocinadores, com independência patrimonial.

§ 2º Por congregar mais de um patrocinador ou instituidor, a Entidade é, também, qualificada como multipatrocinada e multinstituída.

Art. 2º A Entidade reger-se-á pelo presente Estatuto, pelos Convênios de Adesão, pelos Regulamentos dos Planos de Benefícios, por instruções e por outros atos que forem baixados pelos órgãos competentes de sua administração e pela legislação aplicável.

§ 1º Não haverá limitação à adesão de patrocinadores à Entidade. Esta adesão se dará em atos próprios, denominados "Convênios de Adesão", nos quais cada patrocinador se obrigará, dentre outras estipulações, a prover o custeio do plano de benefícios a que se vincular, consoante os cálculos atuariais específicos, e a obedecer e aceitar as regras deste Estatuto.

§ 2º Não haverá limitação à adesão de instituidores à Entidade. Esta adesão se dará em atos próprios, denominados "Convênios de Adesão", nos quais cada instituidor se obrigará, dentre outras estipulações, a obedecer e aceitar as regras deste Estatuto, permitindo a seus membros ou associados e respectivos empregadores a possibilidade de prover o custeio do plano de benefícios a que se vincularem ou fizerem aportes especiais, consoante cálculos atuariais específicos.

§ 3º Os empregadores de Participantes de planos de benefícios de instituidores poderão efetuar contribuições previdenciárias para os respectivos planos de benefícios desde que previstos em instrumento contratual específico.

§ 4º Nos Regulamentos dos Planos de Benefícios de cada patrocinador ou instituidor, serão estipuladas regras e peculiaridades próprias ao plano de benefícios do respectivo patrocinador ou instituidor, tanto no que diz respeito aos patrocinadores e/ou instituidores, quanto aos Participantes, aos Assistidos e aos Beneficiários.

§ 5º Os patrocinadores e/ou instituidores da Entidade somente serão responsáveis pela manutenção dos planos de benefícios que houverem patrocinado/instituído. A solidariedade entre patrocinadores e/ou instituidores, se houver, será expressamente prevista e normatizada no Convênio de Adesão respectivo.

Art. 3º A Entidade terá sede e foro na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praça Vinte e Dois de Abril, nº 36, parte, Centro, podendo ter escritórios, agentes ou representantes em outras cidades, e seu prazo de duração é indeterminado.

Capítulo II - Finalidades da Entidade e benefícios concedidos

Art. 4º A finalidade básica da Entidade é proporcionar aos Participantes, aos Assistidos e a seus Beneficiários, na forma e sob as condições estabelecidas nos Regulamentos dos Planos

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA
Rua do Ourador, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2800

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 15 de março de 2022.

Felisa de Souza Soares, Prom. J.
Escritório - Tel. 34.124.23

Emolumentos: R\$ 6,90 - T.J.+Fundos: R\$ 2,82 - Total: R\$ 9,72
Selo: EECG19518.AYE

Consulte em <https://www3.tjrr.jus.br/república>

088641 AD335470



Handwritten signature or initials.



1 DE JANEIRO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RCP-RJ 08/12/2010-118
EBTV100338HE
8. 018

0.15.25

de Benefícios, prestações de natureza previdenciária.

Art. 5º Os benefícios previstos nos Regulamentos dos Planos de Benefícios são inalienáveis e não podem ser objeto de penhora, arresto e sequestro, sendo nula, de pleno direito, a constituição de qualquer ônus, bem como a outorga de poderes irrevogáveis ou em causa própria para a respectiva percepção.

Parágrafo Único - Poderão, entretanto, ser descontadas dos benefícios concedidos e a conceder quaisquer importâncias devidas à Entidade, bem como as decorrentes de imposições tributárias, ou legais em geral, e de decisão judicial, ressalvadas as hipóteses próprias de portabilidade.

Capítulo III - Quadro social

Art. 6º Compõem a Entidade as seguintes categorias de membros:

- I. Incentivador;
- II. Administradora;
- III. Patrocinador;
- IV. Instituidor;
- V. Participante;
- VI. Assistido; e
- VII. Beneficiários.

§ 1º Define-se como Incentivador a Icatu Seguros S.A., principal agente durante todo o período de existência da Entidade. O Incentivador não responde nem participa, direta ou indiretamente, do custeio dos Planos de Benefícios, ou por valores que venham a ser reclamados em virtude das atividades da Entidade, salvo quando na condição de Patrocinadora dos Planos de Benefícios.

§ 2º Define-se como Administradora a empresa indicada pelo Incentivador, e aprovada pela Diretoria Executiva, responsável pela administração e execução dos Planos de Benefícios de natureza previdenciária oferecidos pela Entidade.

§ 3º Define-se como Patrocinador a empresa ou grupo de empresas, a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e outras entidades públicas que instituíam, para seus empregados ou servidores, plano de benefícios de caráter previdenciário, administrado pela Entidade.

§ 4º Define-se como Instituidor toda pessoa jurídica de caráter profissional, classista ou setorial que, por ato adequado e nos termos das leis e regulamentos vigentes, institua para seus associados ou membros planos de benefícios administrados pela Entidade.

§ 5º Define-se como Participante, para o qual se dirigem os planos de benefícios da Entidade, toda pessoa física que, na qualidade de empregado do patrocinador ou de associado ou membro do instituidor, aderir ao plano de benefícios instituído pelo patrocinador ou pelo instituidor.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

000 3656314

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELA
Rua do Ouvidor, nº 89 - Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2800

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do
original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 15 de março de 2022.

Plano de Saúde Saúde Unimed
Escrevoria - MAE - 12423

Emolumentos: R\$ 8,00 - T.J.+Fundos: R\$ 2,93 - Total: R\$ 10,93

Saldo: EECG19517.AID

Consulte em <https://www3.tj.rj.us.br/stepublico>

088641 A0335469



FL

§ 5º Incluem-se no conceito de Participante:

I - o Participante mantido, ou seja, aquele que se desligar do patrocinador e/ou instituidor respectivo e permanecer vinculado à Entidade, pelo autopatrocínio ou benefício proporcional diferido, nos termos e condições previstas neste Estatuto e no Regulamento do Plano de Benefícios a que tenha aderido; e

II - o gerente, o diretor, o conselheiro ocupante de cargo eletivo e outros dirigentes dos patrocinadores e/ou instituidores.

§ 6º Define-se como assistido toda pessoa física que tendo aderido ao plano de benefícios instituído pelo Patrocinador ou pelo Instituidor se encontre em gozo de benefício de prestação continuada.

§ 7º Define-se como beneficiário a pessoa física que for assim reconhecida na forma dos respectivos Regulamentos dos Planos de Benefícios.

Art. 7º No caso de sucessão de qualquer patrocinador ou instituidor será ele substituído, na Entidade, nessa condição, pelo respectivo sucessor.

Art. 8º As condições de adesão de Patrocinador ou Instituidor a um Plano de Benefícios, retirada de Patrocinadores ou Instituidores ou eventual transferência para outra entidade de previdência serão previstas nos Convênios de Adesão, de acordo com as normas estabelecidas pelo órgão governamental competente, observados os respectivos Regulamentos dos Planos de Benefícios.

Art. 9º A liquidação da Entidade e/ou de qualquer dos planos de benefícios instituídos por patrocinadores e/ou instituidores obedecerá à legislação e à regulamentação vigentes em cada época.

Parágrafo Único - Pela natureza autônoma dos planos de benefícios, é possível a liquidação de plano de benefícios específico sem que a Entidade e os demais planos de benefícios sofram quaisquer consequências na continuidade de seus objetivos e atividades.

Capítulo IV - Do Controle, da Administração e da Fiscalização

Art. 10 Nos limites de suas atribuições estatutárias, são responsáveis pelo controle, pela administração e pela fiscalização da Entidade os seguintes órgãos:

I - Assembleia Geral de Patrocinadores e Instituidores;

II - Conselho Deliberativo;

III - Diretoria Executiva;

IV - Conselho Fiscal; e

V - Comitês de Gestão de Plano ou Conselheiros de Plano.

Parágrafo Único - Para compor os órgãos da Entidade, deverão ser atendidos, por seus membros, os requisitos e as qualificações mínimas previstas nas normas legais pertinentes e outras previstas neste Estatuto.

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELA
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2600

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do
original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 15 de março de 2022.

Fábio de Souza Soares, Titular
Escritório - M.E. nº 12425

Emolumentos: R\$ 6,90 - T.J. Fundos: R\$ 2,83 - Total: R\$ 9,73
Selo: EECG19516-AHF

Consulte em <https://www3.tj.rj.us.br/stepublico>

088641 A0335468



F. P.

Seção I – Assembleia Geral de Patrocinadores e Instituidores

Art. 11 Os patrocinadores e instituidores reunir-se-ão em Assembleia Geral sempre que os interesses sociais assim o exigirem, observado o disposto neste Estatuto e demais disposições aplicáveis.

§ 1º As Assembleias Gerais serão convocadas pela Diretoria Executiva, na forma do artigo 17, inciso VII, deste Estatuto.

§ 2º As Assembleias Gerais serão convocadas por correio eletrônico, carta ou telegrama protocolado, enviado a todos os patrocinadores e instituidores.

§ 3º A Assembleia reunir-se-á ordinariamente uma vez por ano, até o dia 31 (trinta e um) de maio, e, extraordinariamente, sempre que necessário.

§ 4º A Assembleia Geral instalar-se-á, sob a presidência de representante indicado pelo Incentivador, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do total de patrocinadores e instituidores; em segunda convocação, 30 (trinta) minutos depois, com qualquer número, deliberando por maioria simples.

§ 5º A Assembleia será integrada por 1 (um) representante de cada patrocinador e instituidor, que terá direito a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais. Em se tratando, porém, de patrocinadores ou instituidores solidários ou, ainda, coligadas ou associadas direta ou indiretamente, caberá a estes o direito a um só voto, por todos, nas deliberações das Assembleias Gerais, devendo, nesta hipótese, indicar, previamente e por escrito, a Patrocinador ou Instituidor que os representará. O voto terá peso proporcional ao montante do patrimônio do respectivo plano de benefícios ou conglomerado de planos de benefícios em relação ao montante do patrimônio total dos planos de benefícios administrados pela Entidade.

§ 6º Os patrocinadores ou instituidores poderão ser representados por procurador legalmente constituído há menos de um ano.

§ 7º Será considerada regular, independentemente de qualquer formalidade, a Assembleia Geral à qual comparecerem todos os patrocinadores e instituidores.

Art. 12 Compete à Assembleia Geral de Patrocinadores e Instituidores:

I - eleger 3 (três) membros titulares e 3 (três) suplentes para integrar o Conselho Deliberativo, sendo 1 (um) dentre os indicados pelos patrocinadores e/ou instituidores dos 3 (três) planos de benefícios com maior número de Participantes e 2 (dois) outros dentre os indicados pelos patrocinadores e/ou instituidores dos 3 (três) planos de benefícios com maior patrimônio, considerando-se, em ambos os casos, o conglomerado dos planos de benefícios do Patrocinador ou grupo econômico Patrocinador ou Instituidor;

II - eleger 1 (um) membro titular e 1 (um) suplente para integrar o Conselho Fiscal, dentre os indicados pelos 3 (três) Patrocinadores e/ou Instituidores de planos de benefícios com maior patrimônio, considerando-se, em ambos os casos, o conglomerado dos planos de benefícios do Patrocinador ou grupo econômico Patrocinador ou Instituidor.

III - tomar conhecimento do relatório anual de atividades e das demonstrações contábeis, aprovadas pelo Conselho Deliberativo na forma do artigo 14, inciso V.

§ 1º Para fins da eleição referida no inciso I deste artigo, caso um mesmo patrocinador ou instituidor possua, ao mesmo tempo, a condição de Patrocinador ou Instituidor de um dos 3 (três) planos de benefícios com maior número de Participantes e a condição de Patrocinador

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELA
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2800

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 15 de março de 2022

Felício de Souza Soares
Escrivão - Matr. 94.00472

Emolumentos: R\$ 8,00 - T.J.+Fundos: R\$ 2,73 - Total: R\$ 10,73
Selo: EEG19515-AVK

Consulte em <https://www3.tj.rj.us.br/sitpublico>

088641 80335467



FLA



1 DE JANEIRO

RCPJ-RJ 06/12/2016 118
EBTY19338HE
R: 0/16

01528

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ou instituidor de um dos 3 (três) planos de benefícios com maior patrimônio, este poderá indicar membros para o Conselho Deliberativo numa e noutra condição. Contudo, a Assembleia Geral não poderá eleger mais de 1 (um) membro do Conselho Deliberativo indicado pelo mesmo Patrocinador ou Instituidor.

§ 2º Para fins das eleições referidas nos incisos I e II deste artigo, a Entidade, na condição de patrocinador, não poderá participar do pleito ou ter representante eleito membro dos referidos colegiados.

§ 3º Os patrocinadores e instituidores serão convocados pela Diretoria Executiva, na forma do art. 17, inciso VII, para apresentar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos contados do recebimento de comunicação formal da Entidade, os nomes dos representantes indicados ao Conselho Deliberativo e ao Conselho Fiscal para que sejam eleitos na forma dos incisos I e II deste artigo.

§ 4º Ultrapassado o prazo previsto no § 3º deste artigo, os Patrocinadores e Instituidores que deixarem de indicar representantes poderão participar do processo de eleição dos membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal referidos nos incisos I e II, apenas na condição de eleitores, apresentando voto na forma do art. 11, § 5º.

§ 5º A eleição que se refere os incisos I e II deste artigo poderá ser realizada por meio de voto eletrônico.

Seção II – Conselho Deliberativo

Art. 13 O Conselho Deliberativo será constituído por 9 (nove) membros titulares e igual número de suplentes, sendo:

I - 3 (três) membros titulares e 3 (três) suplentes indicados pelo Incentivador;

II - 3 (três) membros titulares e 3 (três) suplentes eleitos pelos Patrocinadores e/ou Instituidores, em Assembleia Geral de Patrocinadores e Instituidores, na forma do artigo 12, inciso I, § 1º; e

III - 3 (três) membros titulares e 3 (três) suplentes representantes dos Participantes e Assistidos, eleitos nos termos do §3º deste artigo.

§ 1º Os membros do Conselho Deliberativo, titulares e suplentes, observada a legislação em vigor, deverão atender aos requisitos mínimos estabelecidos nos incisos III a V do §1º do art. 16 deste Estatuto.

§ 2º O Incentivador deverá, no prazo de 30 (trinta) dias corridos contados de comunicação formal da Entidade, indicar os seus representantes, referidos no inciso I deste artigo, para que sejam apresentados em Assembleia Geral de Patrocinadores e Instituidores.

§ 3º Os representantes dos Participantes e Assistidos, referidos no inciso III, serão eleitos por votação direta, por e dentre os Participantes e Assistidos, sendo-lhe garantida a possibilidade de exercício do voto por via postal ou por meio eletrônico.

§ 4º Serão considerados eleitos como suplentes dos representantes dos Participantes e Assistidos aqueles que obtiverem a segunda maior votação na respectiva eleição.

§ 5º Em caso de vacância, impedimento ou ausência do membro titular, este será substituído por seu suplente.

§ 6º Os representantes dos Participantes e Assistidos, titulares e suplentes, deverão,

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELA
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2900

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

Rio de Janeiro, 15 de março de 2022.

Felipe de Souza Soares, Titular
Escritório - Matr. nº 1247

Emolumentos: R\$ 6,90 - T.J.-Fundos: R\$ 2,27 - Total: R\$ 9,17

Selo: EECG19514-AKB

Consulte em <https://www3.tj.jus.br/república>

088641 A0335466



PR
R.



1 DE JANEIRO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RCPJ-RJ 05/12/2016-118

ESTY15833BRE

fl. 798

0: 15:39

Associação dos Policiais e Registradores do Estado

obrigatoriamente, possuir a condição de Participante ou Assistido de um dos planos de benefícios administrados pela Entidade.

§ 7º Os membros do Conselho Deliberativo serão empossados pela Diretoria Executiva e terão mandato de 3 (três) anos, podendo ser reconduzidos, e permanecerão no exercício do cargo até a data da investidura de seus sucessores, não podendo ultrapassar 120 (cento e vinte) dias da data de encerramento do mandato do membro do Conselho Deliberativo sucedido.

§ 8º O Presidente e o Vice-Presidente do Conselho Deliberativo serão designados por e dentre os membros indicados pelo Incentivador. O Presidente terá, além do seu, o voto de qualidade e, na sua ausência, o voto de qualidade caberá ao Vice-Presidente.

§ 9º Os conselheiros deliberativos indicados ou eleitos poderão ser afastados de seus cargos nos seguintes casos: pela perda da condição de Participante, por renúncia, por decisão judicial condenatória transitada em julgado ou por decisão administrativa terminativa. A apuração dos fatos e a deliberação pelo afastamento ou não dar-se-á no âmbito da Diretoria Executiva, que determinará o rito a ser seguido, conforme previsão no Regimento Interno da Entidade.

§ 10º Caso se configure o afastamento do conselheiro deliberativo a que se referem os incisos I e II deste artigo, de acordo com as regras constantes do § 9º deste artigo, o respectivo suplente assumirá o cargo pelo prazo de mandato remanescente.

§ 11º Caso se configure o afastamento do conselheiro deliberativo a que se refere o inciso III deste artigo, de acordo com as regras constantes no § 9º deste artigo, a vaga em aberto será ocupada pelo suplente melhor colocado na eleição de representantes dos Participantes e Assistidos.

Art. 14 Compete ao Conselho Deliberativo:

I - nomear os membros da Diretoria Executiva;

II - aprovar as propostas de alteração do Estatuto;

III - aprovar as alterações propostas pela Diretoria Executiva para o Regulamento do Plano de Benefícios;

IV - aprovar a Política Geral de Investimentos da Entidade, observando a legislação em vigor e fixando padrões mínimos que garantam segurança e evitem afetar a imagem da Entidade;

V - deliberar sobre demonstrações contábeis e a prestação de contas da Diretoria Executiva, após o parecer do Conselho Fiscal e a manifestação dos atuários e auditores independentes;

VI - aceitar doações, com ou sem encargos;

VII - determinar a contratação dos auditores independentes da Entidade;

VIII - nomear o diretor estatutário tecnicamente qualificado (AETQ), como responsável, administrativo, civil e criminalmente, pela gestão, alocação, supervisão e pelo acompanhamento dos recursos dos planos de benefícios;

IX - apreciar recursos interpostos contra os atos da Diretoria Executiva, observados os prazos

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA
Rua do Ouvidor, nº 89 - Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2800

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 15 de março de 2022.

Fuvin de Souza Soares Thomaz
Escritor(a) - Matr. nº 1242

Emolumentos: R\$ 6,90 - T.J.-Fundos: R\$ 2,83 - Total: R\$ 9,73
Selo: EECG10510-ARO

Consulte em <https://www3.tj.jus.br/repUBLICO>

088641 A0335462



[Handwritten signature]



9 DE JANEIRO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

[Handwritten signature]
153

e procedimentos dispostos no Regimento Interno da Entidade;

X - autorizar a Diretoria Executiva a prestar quaisquer garantias, tais como fiança e aval, bem como constituir hipoteca, ou gravar com qualquer ônus real os bens patrimoniais dos planos de benefícios administrados pela Entidade, ou alienar bens imóveis, vedada a autorização em favor de terceiro;

XI - decidir sobre os casos omissos deste Estatuto e dos Regulamentos dos Planos de Benefícios administrados pela Entidade;

XII - deliberar sobre as demais matérias de sua competência previstas neste Estatuto.

XIII - deliberar sobre a destinação do patrimônio da Entidade, no caso de sua extinção, observada a alocação de recursos por planos de benefícios e o privilégio especial sobre os ativos garantidores das reservas técnicas para os compromissos com Participantes, Assistidos e Beneficiários.

Parágrafo Único - As matérias constantes do artigo 29 que tenham vinculação com as competências previstas no *caput*, uma vez apreciadas pelo Comitê de Gestão de Plano, serão submetidas ao Conselho Deliberativo ou à Diretoria Executiva, conforme previsto como respectiva atribuição, para homologação. O Conselho Deliberativo somente poderá alterar a decisão do Comitê de Gestão de Plano se essa desobedecer a comandos normativos ou contrariar os objetivos da Entidade.

Art. 15 O Conselho Deliberativo reunir-se-á, ordinariamente, 2 (duas) vezes em cada ano, e extraordinariamente, por requerimento de seu Presidente ou de, pelo menos, metade de seus membros, sempre que necessário, inclusive com vistas ao acompanhamento das atividades da Entidade.

§ 1º As reuniões do Conselho Deliberativo serão realizadas, em primeira convocação, com a presença da maioria absoluta de seus membros e, em segunda convocação, 30 (trinta) minutos depois, com qualquer número, sendo obrigatória a presença de seu Presidente ou do Vice-Presidente. As reuniões do Conselho Deliberativo também poderão ser realizadas por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e/ou imagens em tempo real, garantindo dessa forma a participação, a presença e o voto do membro na reunião.

§ 2º Excetuado o contido no § 3º deste artigo, as decisões do Conselho Deliberativo serão tomadas por maioria simples de votos dos presentes.

§ 3º As alterações estatutárias que modifiquem os direitos conferidos ao Incentivador, aos demais Patrocinadores ou Instituidores, a denominação, a sede e o modelo de governança da Entidade, inclusive no que se refere à nomeação dos membros da Diretoria Executiva e à contratação da Administradora exigirão, para sua aprovação, quórum de instalação da reunião do Conselho Deliberativo de, no mínimo, 8 (oito) membros.

§ 4º Os suplentes dos conselheiros, inclusive do Presidente e do Vice-Presidente, terão as mesmas prerrogativas dos conselheiros titulares, na hipótese de exercício, por parte destes, na substituição daqueles.

Seção III - Diretoria Executiva

Art. 16 A Diretoria Executiva será composta de até 6 (seis) membros, escolhidos pelo Conselho Deliberativo, a partir de lista nominal apresentada pela Administradora, sendo um o Diretor-Superintendente e os demais Diretores, sem designação específica. Na mesma oportunidade e, seguindo o mesmo critério, serão nomeados o AETQ -

[Handwritten signatures]

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIÁ
Rua do Cuidado, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2600
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do
original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 15 de março de 2022

Flávia de Souza Soares
Escritor(a) - Matr. 57.0427

Emolumentos: R\$ 6,90 - T.J.+Fundos: R\$ 2,83 - Total: R\$ 9,73
Selo: EECG19513-ALO

Consulte em <https://www3.fjfj.jus.br/stepublico>

088641 A0335465



Handwritten signature

01531

7 DE JANEIRO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado e o Diretor responsável pelos planos de benefícios.

§ 1º Os profissionais indicados para integrar a Diretoria Executiva deverão, obrigatoriamente, atender aos seguintes requisitos:

- I - possuir formação de nível superior;
- II - idoneidade moral;
- III - possuir competência técnica para o desempenho de suas tarefas e experiência no exercício de atividades nas áreas financeira, administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização ou de auditoria ter;
- IV - não ter sofrido condenação criminal transitada em julgado; e
- V - não ter sofrido penalidade administrativa por infração da legislação da seguridade social ou como servidor público.

§ 2º O mandato dos membros da Diretoria Executiva será de 3 (três) anos, sendo que os Diretores permanecerão em seus cargos até a posse de seus sucessores, não podendo ultrapassar 120 (cento e vinte) dias da data de encerramento do mandato do membro da Diretoria-Executiva sucedido.

§ 3º A destituição dos membros da Diretoria Executiva dar-se-á em decorrência de:

- a) Renúncia;
- b) Condenação criminal transitada em julgado;
- c) Conclusão desfavorável ao Diretor em processo administrativo disciplinar;
- d) Por impedimento comprovado ou afastamento definitivo;
- e) Por determinação do Conselho Deliberativo, mediante indicação da Administradora;
- f) Por nova indicação do Incentivador.

Art. 17 A Diretoria Executiva é o órgão de gestão geral da Entidade, possuindo amplos poderes de administração e de gestão dos interesses sociais e dos planos de benefícios, podendo praticar todos os atos e realizar todas as operações que se relacionarem com o seu objeto e execução de seus negócios, possuindo, dentre outras, as seguintes atribuições:

- I - elaborar e aprovar o Regimento Interno da Entidade;
- II - propor ao Conselho Deliberativo alterações no Estatuto;
- III - submeter ao Conselho Fiscal, ao Conselho Deliberativo e aos auditores balanços e relatórios, observada a esfera de atribuições dos órgãos estatutários e dar ciência sobre a deliberação desses órgãos à Assembleia Geral de Patrocinadores e Instituidores;
- IV - propor ao Conselho Deliberativo, anualmente, o orçamento, a política geral de investimentos da Entidade e aprovar as políticas de investimentos de cada um dos planos de benefícios definidas pelo Comitê de Gestão, Conselheiro de Plano ou diretamente pela

AAA 3656320

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA
Rua do Ourador, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2800

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 15 de março de 2022.

Felicia de Souza Souza Thomaz
Escritora - ME (M-1243)

Embalagem: R\$ 0,90 - T.J.Fundos: R\$ 2,00 - Total: R\$ 2,90

Selo - EECG19512-ASG

Consulte em <https://www3.tj.jus.br/sitepublico>

088641 A0335464



Handwritten signature or initials.

Patrocinadora ou Instituidor ou grupo econômico Patrocinador ou Instituidor;

V - fornecer às autoridades competentes as informações que lhe forem solicitadas;

VI - relacionar-se com o Incentivador, os Patrocinadores, os Instituidores, os Participantes, os Assistidos e os beneficiários;

VII - convocar o Incentivador, os Patrocinadores e os Instituidores, por correio eletrônico, carta ou telegrama protocolado, com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, para a Assembleia Geral de Patrocinadores e Instituidores, a realizar-se, a cada 3 (três) anos, com a finalidade específica de eleger os membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal na forma do artigo 12, incisos I e II, c, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias corridos para as Assembleias Gerais de Patrocinadores e Instituidores, referidas no artigo 11, § 3º;

VIII - dar posse aos membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal, titulares e suplentes;

IX - divulgar aos Participantes e Assistidos as informações necessárias ao acompanhamento de seus respectivos planos de benefícios;

X - executar a política geral de investimentos dos recursos da Entidade e de cada um dos planos de benefícios, fixando, dentre outras matérias, os critérios para classificação de risco de crédito e de mercado;

XI - dar todo o suporte e assessoria para o desempenho das atribuições dos Comitês de Gestão de Plano e dos Conselheiros de Plano;

XII - propor ao Conselho Deliberativo alterações em Regulamentos dos Planos de Benefícios que não possuem Comitê de Gestão de Plano e homologar as alterações propostas pelo Comitê de Gestão de Plano para o respectivo Regulamento do Plano de Benefícios, desde que esse Comitê seja composto por, no mínimo, 1/3 (um terço) de representantes eleitos pelos Participantes;

XIII - homologar o custeio de cada plano de benefícios, observado o disposto no Convênio de Adesão e no Regulamento do Plano de Benefícios;

XIV - baixar normas complementares ao presente Estatuto e aos Regulamentos dos Planos de Benefícios para sua plena execução e regras sobre o processo eleitoral;

XV - constituir procuradores, observado o disposto no artigo 22, §§ 1º e 2º;

XVI - baixar normas sobre a organização e o funcionamento da Entidade e julgar recursos de decisões individuais de seus membros;

XVII - aprovar programas de empréstimos a Participantes;

XVIII - dar ciência ao Conselho Deliberativo das solicitações de ingresso e retirada de patrocinadores e instituidores, assim como de transferência de patrocínio, de grupo de Participantes e de planos de benefícios;

XIX - decidir sobre abertura ou encerramento de escritórios em outras cidades, assim como credenciar agentes ou representantes;

XX - sugerir auditores independentes da Entidade e dos planos de benefícios, respectivamente, ao Conselho Deliberativo e aos Comitês de Gestão de Plano, ou ao Conselheiro de Plano ou ao Patrocinador ou Instituidor ou grupo econômico patrocinador ou

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELA
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2900
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do
original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 15 de março de 2022

Fábio de Souza Soares, Técnico
Escritório - Matr. nº 1293

Emolumentos: R\$ 6,90 - T.J.Fundos: R\$ 2,83 - Total: R\$ 9,73
Selo-EECG19611-AFS

Consulte em <https://www3.trj.us.br/sitepublico>

088641 A0335463



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

Instituidor;

XXI - escolher o administrador fiduciário e o custodiante dos recursos dos planos de benefícios investidos em fundos exclusivos;

XXII - definir modelos de aplicação de recursos, colocando opções para os investimentos dos recursos dos planos de benefícios em forma de fundos de investimentos abertos ou exclusivos, com variedade de gestores e administradores, sendo possível que empresa vinculada ao grupo econômico do Incentivador possa gerenciar e administrar, no todo ou em parte, tais recursos, desde que em condições competitivas com o mercado;

XXIII - sugerir aos Comitês de Gestão de Plano a contratação de atuários de reconhecida qualificação técnica e custos compatíveis com os do mercado.

XXIV - desenvolver estudos e realizar prospecções visando atrair novos Patrocinadores e Instituidores; e

XXV - propor ao Conselho Deliberativo alternativas de solução para tratamento de casos omissos nos Regulamentos dos Planos de Benefícios e atos internos da Entidade.

§ 1º As matérias constantes do artigo 29 que tenham vinculação com as competências previstas no *caput* desse artigo, uma vez apreciadas pelo Comitê de Gestão de Plano, serão submetidas ao Conselho Deliberativo ou à Diretoria Executiva, conforme previsto como respectiva atribuição, para homologação. A Diretoria Executiva somente poderá alterar a decisão do Comitê de Gestão de Plano se essa desobedecer a comandos normativos ou contrariar os objetivos da Entidade.

§ 2º A Diretoria Executiva deverá dar ciência ao Conselho Deliberativo das normas complementares ao presente Estatuto, baixadas na forma do inciso XV do *caput* deste artigo. O Conselho Deliberativo somente poderá determinar a suspensão dessas normas, caso as mesmas não se coadunem aos entendimentos deste órgão estatutário da Entidade, independentemente da desobediência dessas normas, ou não, em relação a comandos estatutários ou normativos.

Art. 18 A Diretoria Executiva reunir-se-á, ordinariamente, a cada 3 (três) meses e, sempre que necessário, conforme convocação do Diretor-Superintendente ou de 2/3 (dois terços) de seus membros. Uma dessas reuniões deverá ocorrer obrigatoriamente no mês de dezembro de cada ano.

§ 1º As reuniões da Diretoria Executiva serão realizadas, em primeira convocação, com a presença da maioria absoluta de seus membros e, em segunda convocação, 30 (trinta) minutos depois, com a metade de seus membros (sendo o número fracionado arredondado para o menor número inteiro mais próximo). No caso de ausência do Diretor Superintendente, este deverá indicar outro Diretor para substituí-lo. As reuniões da Diretoria Executiva também poderão ser realizadas por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e/ou imagens em tempo real, garantindo dessa forma a participação, a presença e o voto do membro na reunião.

§ 2º A Diretoria Executiva reunir-se-á, ordinariamente, até o mês de dezembro de cada ano, com o Comitê de Gestão de Plano ou com o Conselheiro de Plano ou com cada Patrocinador ou Instituidor ou com representante do grupo econômico Patrocinador ou Instituidor, para aprovar a política de investimentos do plano de benefícios, e, extraordinariamente, sempre que necessário.

§ 3º Sempre que necessário, as reuniões de que trata o § 2º deste artigo poderão ser convocadas extraordinariamente pelo Diretor-Superintendente da Entidade, de 2/3 (dois terços) dos

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA
Rua do Ourador, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233.2600

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 15 de março de 2022.

Felipe de Souza Soares / Titular
Esp.º 941/9423

Embalamento: R\$ 6,90 - T.J.+Fundos: R\$ 2,83 - Total: R\$ 9,73
Selo: EECG19533-AVT

Consulte em <https://www3.tri.rj.br/sistema>

088641 00335485



2 10

152

membros do Comitê de Gestão de Plano ou pelo Conselheiro de Plano.

Art. 19 O Regimento Interno da Entidade fixará as atribuições do Diretor-Superintendente e dos demais diretores, dentre as atribuições estatutárias da Diretoria Executiva, e estabelecerá alçadas administrativas, observado o disposto na legislação vigente aplicável.

Art. 20 A aprovação, sem restrições, do balanço e das contas da Diretoria Executiva pelo Conselho Deliberativo eximirá os diretores de responsabilidade, salvo verificação judicial de erro, dolo, fraude ou simulação.

Art. 21 A Diretoria Executiva não poderá prestar quaisquer garantias, tais como fiança e aval, bem como constituir hipoteca, ou gravar com qualquer ônus real os bens patrimoniais da Entidade, ou alienar bens imóveis, sem prévia autorização do Conselho Deliberativo.

Art. 22 Observadas as regras do Regimento Interno, em todos os atos ou instrumentos que criem, modifiquem ou extingam obrigações da Entidade, esta será representada, alternativamente:

- I - pelo Diretor-Superintendente em conjunto com outro diretor; ou
- II - pelo Diretor-Superintendente em conjunto com 1 (um) procurador; ou
- III - por 2 (dois) diretores;
- IV - por 1 (um) diretor em conjunto com 1 (um) procurador; ou, ainda
- V - por 2 (dois) procuradores.

§ 1º Os procuradores terão seus poderes constituídos por meio de mandato assinado por dois diretores, sendo obrigatória a assinatura na forma do inciso I ou do inciso III deste artigo.

§ 2º Todos os mandatos terão prazo de validade determinado, exceto os que forem constituídos com poderes *ad judicia*.

§ 3º A Entidade poderá ser representada por um só diretor ou um só procurador para a prática de atos que exijam a presença física do procurador, como nos casos de defesa dos interesses da Entidade em juízo, autarquias, repartições públicas e em Assembleias de acionistas ou de debenturistas, devendo o mandato ser específico.

Art. 23 Caberá à Diretoria Executiva declarar a inadimplência de qualquer patrocinador ou instituidor, determinando-lhe a perda desta condição, promovendo as providências cabíveis, após ciência do Conselho Deliberativo.

Art. 24 A Diretoria Executiva da Entidade será remunerada diretamente pela Administradora ou por outra empresa do grupo econômico do Incentivador.

Seção IV - Conselho Fiscal

Art. 25 O Conselho Fiscal será composto por 4 (quatro) membros titulares e igual número de suplentes, sendo:

- I - 1 (um) membro titular e 1 (um) membro suplente indicados pelo Incentivador;
- II - 1 (um) membro titular e 1 (um) membro suplente, eleitos pelos Patrocinadores e

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELA
Rua do Cuidador, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2600

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 15 de março de 2022.

Paulo de Souza Soares, Titular
Escritório - Matr. 9492423

Emolumentos: R\$ 6,00 - T.J.+Fundos: R\$ 2,03 - Total: R\$ 8,03

Selo: EECG18632-ALO

Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/stepublico>

088641 A0335484



Handwritten signature

Handwritten initials



1 DE JANEIRO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RCPJ-RJ 05/12/2016-118

EBTV1503387E

8.12.16

01533

Instituidores em Assembleia Geral de Patrocinadores e Instituidores, na forma do artigo 12, inciso II; e

III - 1 (um) membro titular e 1 (um) membro suplente representantes dos Participantes e Assistidos, eleitos na forma do §10 deste artigo;

§ 1º Os membros do Conselho Fiscal, titulares e suplentes, observada a legislação em vigor, deverão atender aos requisitos mínimos estabelecidos nos incisos III a V, do § 1º, do artigo 16 deste Estatuto.

§ 2º Os membros do Conselho Fiscal serão empossados pela Diretoria Executiva e terão mandato de 3 (três) anos, podendo haver reconduções, e permanecerão no exercício do cargo até a data da investidura de seus sucessores, não podendo ultrapassar 120 (cento e vinte) dias da data de encerramento do mandato do membro do Conselho Fiscal sucedido.

§ 3º O Presidente do Conselho Fiscal será designado pelo Incentivador. O Presidente terá, além do seu, o voto de qualidade.

§ 4º O Incentivador deverá, no prazo de 30 (trinta) dias corridos contados da comunicação formal da Entidade, indicar os seus representantes, referidos no inciso I do caput deste artigo, à Diretoria Executiva.

§ 5º O Conselho Fiscal poderá requerer, mediante justificativa escrita, ao Conselho Deliberativo, o assessoramento de peritos contadores, de auditores e de atuários, cujos honorários deverão ser aprovados pelo Conselho Deliberativo.

§ 6º As reuniões do Conselho Fiscal serão realizadas, em primeira convocação, com a presença da totalidade de seus membros e, em segunda convocação, 30 (trinta) minutos depois, com pelo menos, 2 (dois) de seus membros.

§ 7º Os conselheiros fiscais indicados ou eleitos poderão ser afastados de seus cargos nos seguintes casos: pela perda da condição de Participante, por renúncia, por decisão judicial condenatória transitada em julgado ou por decisão administrativa terminativa. A apuração dos fatos e a deliberação pelo afastamento ou não dar-se-á no âmbito da Diretoria Executiva, que determinará o rito a ser seguido.

§ 8º Caso se configure o afastamento do conselheiro fiscal a que se referem os incisos I e II deste artigo, na forma do §7º deste artigo, em caso de vacância, impedimento ou ausência do membro titular, o respectivo suplente assumirá o cargo pelo prazo de mandato remanescente.

§ 9º Caso se configure o afastamento dos conselheiros fiscais, a que se refere o inciso III deste artigo, de acordo com as regras constantes no § 7º deste artigo, a vaga em aberto será ocupada pelo participante ou assistido melhor colocado na eleição de representante dos Participantes e dos Assistidos.

§ 10 Os representantes dos Participantes e Assistidos, referidos no inciso III, serão eleitos por e dentre os Participantes e Assistidos, por votação direta, sendo-lhes garantida a possibilidade de exercício do voto por via postal ou por meio eletrônico.

Art. 26 Compete ao Conselho Fiscal, além das atribuições previstas nas normas aplicáveis:

- I - emitir parecer sobre o relatório, balanço e as demonstrações anuais da Entidade; e
- II - examinar, a qualquer época, os livros e documentos da Entidade.

Handwritten signatures and initials.

AAA 3656374

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELA
Rua do Ouricoriz, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2600

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 15 de março de 2024

Flavio de Souza
Escritório - 24
R\$ 2,03 - Total: R\$ 9,73

Embalamentos: R\$ 6,90 - T.J.F. Fundos: R\$ 2,83 - Total: R\$ 9,73
Selo - EEOG19530-AFO

Consulte em <https://www3.tj.rj.br/stepublico>

088641 00335491



Handwritten signature

03507

§ 1º O Conselho Fiscal reunir-se-á, ordinariamente, 2 (duas) vezes em cada ano para o desempenho de suas atribuições, por requerimento de seu Presidente ou de, pelo menos, metade de seus membros, sempre que necessário, inclusive com vistas ao acompanhamento das atividades da Entidade. Em especial deverá reunir-se até o dia 30 de abril para emitir parecer sobre o balanço anual e as demonstrações anuais da entidade, sem prejuízo daquelas reuniões decorrentes das regras legais aplicáveis. As reuniões do Conselho Fiscal também poderão ser realizadas por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e/ou imagens em tempo real, garantindo dessa forma a participação, a presença e o voto do membro na reunião.

§ 2º O Conselho Fiscal reunir-se-á, extraordinariamente, por requerimento de seu Presidente, de 2/3 (dois terços) de seus membros titulares ou do Presidente do Conselho Deliberativo.

Seção V - Comitês de Gestão de Plano e Conselheiros de Plano

Art. 27 Aos Patrocinadores e Instituidores é facultado determinar a criação de estruturas de acompanhamento e administração dos planos de benefícios administrados pela Entidade, mediante a instituição de Comitê de Gestão de Plano ou nomeação de Conselheiro de Plano por ato da Diretoria Executiva.

Art. 28 Os Patrocinadores e Instituidores que decidirem pela instituição de Comitê de Gestão de Plano estabelecerão a forma de composição deste órgão, que será integrado por representantes dos Patrocinadores e Instituidores e por representantes dos Participantes e Assistidos, sendo necessária sempre a condição de Participante ou Assistido do respectivo plano de benefícios.

§ 1º Os membros do Comitê de Gestão de Plano, representantes dos Patrocinadores e Instituidores, serão livremente indicados.

§ 2º Caberá aos Patrocinadores e Instituidores, que decidirem pela inserção de representantes dos Participantes no Comitê de Gestão de Plano, prever a forma de provimento, podendo estabelecer a eleição direta ou, alternativamente, indicá-los a seu critério.

§ 3º Os membros do Comitê de Gestão de Plano e o Conselheiro de Plano não se confundem com os demais integrantes de colegiados estatutários, nem terão os deveres e responsabilidades senão os relacionados aos próprios planos de benefícios e suas respectivas funções.

Art. 29 Sem prejuízo das funções de supervisão geral e das atribuições específicas de cada um dos órgãos estatutários da Entidade, desde que instituído o Comitê de Gestão de Plano ou nomeado o Conselheiro de Plano, voltado para um plano de benefícios ou grupo de planos de benefícios, caberá ao Comitê de Gestão de Plano ou ao Conselheiro de Plano as seguintes atribuições:

I - contratar e substituir atuários do respectivo plano de benefícios;

II - contratar e substituir auditores atuariais independentes incumbidos de verificar os respectivos planos de benefícios;

III - fixar a política de investimentos dos recursos do plano de benefícios, assim como determinar o portfólio dos investimentos para o respectivo plano de benefícios, observando os parâmetros legais e a política geral de investimentos da Entidade;

IV - decidir sobre as alterações do Regulamento do respectivo plano de benefícios, desde que o

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2800

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 15 de março de 2022.

Flávia de Souza Soares / Tabela
Escritório - Matr. nº 22421

Emolumentos: R\$ 8,80 - T24 Fundos: R\$ 2,93 - Total: R\$ 11,73
Selo-EECG19635-AEY

Consulte em: <https://www3.tri.us.br/sitepublico>

088641 A0335487



Handwritten signature



1 DE JANEIRO

RCPJ-RJ 05/122014-118
EBTY150338HE
R: 15/18

0.15.17

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Comitê possui, pelo menos, 1/3 (um terço) de representantes eleitos pelos Participantes;

V - aprovar o plano de custeio do respectivo plano de benefícios, observando a avaliação atuarial e o disposto no Convênio de Adesão e no Regulamento do Plano de Benefícios;

VI - decidir sobre a adesão ao programa de empréstimos definido pela Diretoria Executiva aos Participantes;

VII - indicar os gestores de seus investimentos e acompanhar os resultados alcançados na gestão dos recursos do respectivo plano de benefícios; e

VIII - resolver os casos omissos em relação ao funcionamento de cada plano de benefícios.

§ 1º A Diretoria Executiva, após ter sido formalmente comunicada pelo Patrocinador, deverá formalizar a institucionalização do Comitê de Gestão de Plano ou nomeação do Conselheiro de Plano bem como a fixação de suas competências e integrantes, que deverão ser claramente definidas em Regimento Interno específico.

§ 2º As decisões do Comitê de Gestão de Plano ou do Conselheiro de Plano sobre as matérias constantes deste artigo serão submetidas à apreciação do Conselho Deliberativo ou da Diretoria Executiva, sempre que vinculadas com as competências daqueles órgãos.

Capítulo V - Dos Planos, Regimes Financeiros, Patrimônio e Suas Aplicações

Art. 30 Os planos de benefícios administrados pela Entidade possuem independência patrimonial e têm regime financeiro próprio de custeio, definido na respectiva Nota Técnica Atuarial, observado o disposto na legislação vigente.

Art. 31 O patrimônio dos planos de benefícios administrados pela Entidade é autônomo, livre e desvinculado de qualquer outro órgão, entidade e empresa, e será constituído de:

- I - dotações, doações, legados, auxílios, transferências de recursos e subvenções recebidas de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado ou público;
- II - contribuições de Patrocinadores, Participantes, Assistidos e Beneficiários, conforme previsto nos Regulamentos dos Planos de Benefícios; e
- III - contribuições de empregadores de Participantes de planos instituídos, conforme previsto em instrumento contratual específico.
- IV - rendas produzidas pelos bens patrimoniais ou por serviços prestados.

Art. 32 Sem prejuízo das competências estatutárias da Diretoria Executiva, a administração gerencial da Entidade será realizada pela Administradora ou empresa sucessora.

§ 1º O custo das atividades administrativas da Entidade será determinado conforme Plano de Custeio referente a cada um dos planos de benefícios, podendo ser:

- I - rateado entre os Patrocinadores, Participantes, Assistidos e Beneficiários;
- II - arcado exclusivamente pelos respectivos Patrocinadores; e
- III - arcado exclusivamente pelos Participantes, Assistidos e Beneficiários, ou patrocinado pela própria Entidade.

[Handwritten signatures and initials]

AAA 3656326

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA
Rua do Ovidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2800

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 15 de março de 2022

Fábio de Souza Soares Thomaz
Escrivão - Matr. 34.134.23

Emolumentos: R\$ 6,90 - T.J. + Fundos: R\$ 2,83 Total: R\$ 9,73
Selo: EECG1953B-AOR

Consulte em <https://www3.trf.us.br/stepublica>



088641 A0335470

§ 2º As relações entre a Entidade e a Administradora (ou sucessora) serão reguladas por meio de Contrato de Prestação de Serviços com duração pelo prazo de existência da Entidade.

§ 3º A Diretoria Executiva da Entidade poderá contratar serviços de outras empresas do grupo econômico Icatu Seguros para o desempenho de suas atividades, inclusive a gestão de recursos dos planos de benefícios, desde que ofereçam preços compatíveis com o mercado.

Art. 33 Os Patrocinadores ou Instituidores de planos de benefícios administrados pela Entidade poderão celebrar convênios ou contratos de repasse de risco para a garantia de alguns ou de todos os benefícios referidos nos respectivos Regulamentos de Planos de Benefícios.

Parágrafo Único - Na hipótese de se realizar o convênio ou contrato referido no caput, a empresa seguradora poderá ser o Incentivador, ou sua sucessora, em qualquer caso, desde que em condições competitivas com o mercado.

Art. 34 A Entidade aplicará o patrimônio dos planos de benefícios por ela administrados, de acordo com a modalidade respectiva, sempre buscando preservar a:

- I - segurança dos investimentos;
- II - rentabilidade real compatível com os imperativos atuariais dos planos de benefícios, inclusive no que se refere aos seus reajustamentos monetários; e
- III - regularidade do fluxo de liquidez das aplicações para pagamento dos benefícios.

Parágrafo Único. Todas as reservas serão constituídas para garantia e atendimento dos planos de benefícios.

Art. 35 A gestão dos recursos patrimoniais dos planos de benefícios administrados pela Entidade será realizada de acordo com a política geral de investimentos fixada pelo Conselho Deliberativo, em consonância com os planos e orçamentos sugeridos pela Diretoria Executiva, observadas as normas dos órgãos governamentais competentes.

Parágrafo único - A gestão de recursos será realizada por instituições especializadas em gestão de ativos, mediante seleção que poderá ser realizada pela Diretoria Executiva, acompanhada pelos respectivos Comitês de Gestão de Plano ou Conselheiros de Plano.

Art. 36 Os Patrocinadores ou Instituidores de plano de benefícios com ativos não líquidos (exemplificativamente, imóveis, fundos imobiliários, ações com baixa liquidez) que pretendam se retirar ou transferir seu respectivo plano de benefícios para outra entidade de previdência complementar deverão dar liquidez à parcela desses ativos.

Parágrafo único - A liquidez dar-se-á mediante a aquisição dos ativos não líquidos pelo Patrocinador ou Instituidor pelos valores contabilizados na Entidade, que terão por base a apuração de mercado por empresa especializada independente.

Capítulo VI - Demonstrações contábeis e exercício social

Art. 37 O exercício social coincidirá com o ano civil e, ao seu término, será levantado balanço geral detalhado e demonstrativo da situação patrimonial de cada plano de benefícios,

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELA
Rua do Ourador, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2300

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do
original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 15 de março de 2022

Flavia de Souza Sales - Titular
Escritório - Matr. 12423
Emolumentos: R\$ 6,00 - T+Fundos: R\$ 3,73 - Total: R\$ 9,73
Selo: EECG18537-AVV

Consulte em <https://www3.trf.jus.br/stepublica>

088641 A0335489





1 DE JANEIRO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RCPJ-RJ 05/12/2016-118

EBTV15033816

R: 12/16

01533

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS
INCENTIVADORES DO ESTADO

Instituidores em Assembleia Geral de Patrocinadores e Instituidores, na forma do artigo 12, inciso II; e

III - 1 (um) membros titular e 1 (um) membro suplente representantes dos Participantes e Assistidos, eleitos na forma do §10 deste artigo;

§ 1º Os membros do Conselho Fiscal, titulares e suplentes, observada a legislação em vigor, deverão atender aos requisitos mínimos estabelecidos nos incisos III a V, do § 1º, do artigo 16 deste Estatuto.

§ 2º Os membros do Conselho Fiscal serão empossados pela Diretoria Executiva e terão mandato de 3 (três) anos, podendo haver reconduções, e permanecerão no exercício do cargo até a data da investidura de seus sucessores, não podendo ultrapassar 120 (cento e vinte) dias da data de encerramento do mandato do membro do Conselho Fiscal sucedido.

§ 3º O Presidente do Conselho Fiscal será designado pelo Incentivador. O Presidente terá, além do seu, o voto de qualidade.

§ 4º O Incentivador deverá, no prazo de 30 (trinta) dias corridos contados da comunicação formal da Entidade, indicar os seus representantes, referidos no inciso I do caput deste artigo, à Diretoria Executiva.

§ 5º O Conselho Fiscal poderá requerer, mediante justificativa escrita, ao Conselho Deliberativo, o assessoramento de peritos contadores, de auditores e de atuários, cujos honorários deverão ser aprovados pelo Conselho Deliberativo.

§ 6º As reuniões do Conselho Fiscal serão realizadas, em primeira convocação, com a presença da totalidade de seus membros e, em segunda convocação, 30 (trinta) minutos depois, com pelo menos, 2 (dois) de seus membros.

§ 7º Os conselheiros fiscais indicados ou eleitos poderão ser afastados de seus cargos nos seguintes casos: pela perda da condição de Participante, por renúncia, por decisão judicial condenatória transitada em julgado ou por decisão administrativa terminativa. A apuração dos fatos e a deliberação pelo afastamento ou não dar-se-á no âmbito da Diretoria Executiva, que determinará o rito a ser seguido.

§ 8º Caso se configure o afastamento do conselheiro fiscal a que se referem os incisos I e II deste artigo, na forma do §7º deste artigo, em caso de vacância, impedimento ou ausência do membro titular, o respectivo suplente assumirá o cargo pelo prazo de mandato remanescente.

§ 9º Caso se configure o afastamento dos conselheiros fiscais, a que se refere o inciso III deste artigo, de acordo com as regras constantes no § 7º deste artigo, a vaga em aberto será ocupada pelo participante ou assistido melhor colocado na eleição de representante dos Participantes e dos Assistidos.

§ 10 Os representantes dos Participantes e Assistidos, referidos no inciso III, serão eleitos por e dentre os Participantes e Assistidos, por votação direta, sendo-lhes garantida a possibilidade de exercício do voto por via postal ou por meio eletrônico.

Art. 26 Compete ao Conselho Fiscal, além das atribuições previstas nas normas aplicáveis:

- I - emitir parecer sobre o relatório, balanço e as demonstrações anuais da Entidade; e
- II - examinar, a qualquer época, os livros e documentos da Entidade.

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA
Rua do Ourador, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-8000

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 15 de março de 2023

Felipe
Tabela



Embrulhamento: R\$ 5,90 - T.J.Fundada: R\$ 2,83 - Total: R\$ 8,73
Selo-EEGG19539-AFO

Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/republico>

088641 A0335491



Handwritten signature



0 DE JANEIRO

RCPJ-RJ 05/12/2016-118

EBTV1503381E

L. 14/18

0 3507

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

§ 1º O Conselho Fiscal reunir-se-á, ordinariamente, 2 (duas) vezes em cada ano para o desempenho de suas atribuições, por requerimento de seu Presidente ou de, pelo menos, metade de seus membros, sempre que necessário, inclusive com vistas ao acompanhamento das atividades da Entidade. Em especial deverá reunir-se até o dia 30 de abril para emitir parecer sobre o balanço anual e as demonstrações anuais da entidade, sem prejuízo daquelas reuniões decorrentes das regras legais aplicáveis. As reuniões do Conselho Fiscal também poderão ser realizadas por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e/ou imagens em tempo real, garantindo dessa forma a participação, a presença e o voto do membro na reunião.

§ 2º O Conselho Fiscal reunir-se-á, extraordinariamente, por requerimento de seu Presidente, de 2/3 (dois terços) de seus membros titulares ou do Presidente do Conselho Deliberativo.

Seção V - Comitês de Gestão de Plano e Conselheiros de Plano

Art. 27 Aos Patrocinadores e Instituidores é facultado determinar a criação de estruturas de acompanhamento e administração dos planos de benefícios administrados pela Entidade, mediante a instituição de Comitê de Gestão de Plano ou nomeação de Conselheiro de Plano por ato da Diretoria Executiva.

Art. 28 Os Patrocinadores e Instituidores que decidirem pela instituição de Comitê de Gestão de Plano estabelecerão a forma de composição deste órgão, que será integrado por representantes dos Patrocinadores e Instituidores e por representantes dos Participantes e Assistidos, sendo necessária sempre a condição de Participante ou Assistido do respectivo plano de benefícios.

§ 1º Os membros do Comitê de Gestão de Plano, representantes dos Patrocinadores e Instituidores, serão livremente indicados.

§ 2º Caberá aos Patrocinadores e Instituidores, que decidirem pela inserção de representantes dos Participantes no Comitê de Gestão de Plano, prever a forma de provimento, podendo estabelecer a eleição direta ou, alternativamente, indicá-los a seu critério.

§ 3º Os membros do Comitê de Gestão de Plano e o Conselheiro de Plano não se confundem com os demais integrantes de colegiados estatutários, nem terão os deveres e responsabilidades senão os relacionados aos próprios planos de benefícios e suas respectivas funções.

Art. 29 Sem prejuízo das funções de supervisão geral e das atribuições específicas de cada um dos órgãos estatutários da Entidade, desde que instituído o Comitê de Gestão de Plano ou nomeado o Conselheiro de Plano, voltado para um plano de benefícios ou grupo de planos de benefícios, caberá ao Comitê de Gestão de Plano ou ao Conselheiro de Plano as seguintes atribuições:

- I - contratar e substituir atuários do respectivo plano de benefícios;
- II - contratar e substituir auditores atuariais independentes incumbidos de verificar os respectivos planos de benefícios;
- III - fixar a política de investimentos dos recursos do plano de benefícios, assim como determinar o portfólio dos investimentos para o respectivo plano de benefícios, observando os parâmetros legais e a política geral de investimentos da Entidade;
- IV - decidir sobre as alterações do Regulamento do respectivo plano de benefícios, desde que o

[Handwritten signatures and initials]

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA
Rua do Cuidador, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2850

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 15 de março de 2022.

Felice de Souza Soares/Thomas
Escritor(a) - Matr. nº 32423

Emolumentos: R\$ 6,00 - T.J.Fundus: R\$ 2,00 - Total: R\$ 8,00
Selos: EEGG19535-AEY

Consulte em <https://www3.tri.us.br/stepublica>

088641 60335487



Handwritten signature or initials.

0,1537

Comitê possui, pelo menos, 1/3 (um terço) de representantes eleitos pelos Participantes;

V - aprovar o plano de custeio do respectivo plano de benefícios, observando a avaliação atuarial e o disposto no Convênio de Adesão e no Regulamento do Plano de Benefícios;

VI - decidir sobre a adesão ao programa de empréstimos definido pela Diretoria Executiva aos Participantes;

VII - indicar os gestores de seus investimentos e acompanhar os resultados alcançados na gestão dos recursos do respectivo plano de benefícios; e

VIII - resolver os casos omissos em relação ao funcionamento de cada plano de benefícios.

§ 1º A Diretoria Executiva, após ter sido formalmente comunicada pelo Patrocinador, deverá formalizar a institucionalização do Comitê de Gestão de Plano ou nomeação do Conselho de Plano bem como a fixação de suas competências e integrantes, que deverão ser claramente definidas em Regimento Interno específico.

§ 2º As decisões do Comitê de Gestão de Plano ou do Conselho de Plano sobre as matérias constantes deste artigo serão submetidas à apreciação do Conselho Deliberativo ou da Diretoria Executiva, sempre que vinculadas com as competências daqueles órgãos.

Capítulo V - Dos Planos, Regimes Financeiros, Patrimônio e Suas Aplicações

Art. 30 Os planos de benefícios administrados pela Entidade possuem independência patrimonial e têm regime financeiro próprio de custeio, definido na respectiva Nota Técnica Atuarial, observado o disposto na legislação vigente.

Art. 31 O patrimônio dos planos de benefícios administrados pela Entidade é autônomo, livre e desvinculado de qualquer outro órgão, entidade e empresa, e será constituído de:

I - dotações, doações, legados, auxílios, transferências de recursos e subvenções recebidas de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado ou público;

II - contribuições de Patrocinadores, Participantes, Assistidos e Beneficiários, conforme previsto nos Regulamentos dos Planos de Benefícios; e

III - contribuições de empregadores de Participantes de planos instituídos, conforme previsto em instrumento contratual específico.

IV - rendas produzidas pelos bens patrimoniais ou por serviços prestados.

Art. 32 Sem prejuízo das competências estatutárias da Diretoria Executiva, a administração gerencial da Entidade será realizada pela Administradora ou empresa sucessora.

§ 1º O custo das atividades administrativas da Entidade será determinado conforme Plano de Custeio referente a cada um dos planos de benefícios, podendo ser:

I - rateado entre os Patrocinadores, Participantes, Assistidos e Beneficiários;

II - arcado exclusivamente pelos respectivos Patrocinadores; e

III - arcado exclusivamente pelos Participantes, Assistidos e Beneficiários, ou patrocinado pela própria Entidade.

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2800
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do
original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 15 de março de 2022

Felício de Souza Soares Thomas
Escritor(a) - Matr. 04.12435

Emolumentos: R\$ 6,90 - T.J. Fundos: R\$ 2,83 - Total: R\$ 9,73
Selo: EECG19538-AOR

Consulte em <https://www3.trf.us.br/stepublica>

088641 A0335490





DE JANEIRO

RCPJ-RJ 05/12/2016-118
EBTY15033BHE
R: 1818

1535

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

§ 2º As relações entre a Entidade e a Administradora (ou sucessora) serão reguladas por meio de Contrato de Prestação de Serviços com duração pelo prazo de existência da Entidade.

§ 3º A Diretoria Executiva da Entidade poderá contratar serviços de outras empresas do grupo econômico Icatu Seguros para o desempenho de suas atividades, inclusive a gestão de recursos dos planos de benefícios, desde que ofereçam preços compatíveis com o mercado.

Art. 33 Os Patrocinadores ou Instituidores de planos de benefícios administrados pela Entidade poderão celebrar convênios ou contratos de repasse de risco para a garantia de alguns ou de todos os benefícios referidos nos respectivos Regulamentos de Planos de Benefícios.

Parágrafo Único - Na hipótese de se realizar o convênio ou contrato referido no caput, a empresa seguradora poderá ser o Incentivador, ou sua sucessora, em qualquer caso, desde que em condições competitivas com o mercado.

Art. 34 A Entidade aplicará o patrimônio dos planos de benefícios por ela administrados, de acordo com a modalidade respectiva, sempre buscando preservar a:

- I - segurança dos investimentos;
- II - rentabilidade real compatível com os imperativos atuariais dos planos de benefícios, inclusive no que se refere aos seus reajustamentos monetários; e
- III - regularidade do fluxo de liquidez das aplicações para pagamento dos benefícios.

Parágrafo Único. Todas as reservas serão constituídas para garantia e atendimento dos planos de benefícios.

Art. 35 A gestão dos recursos patrimoniais dos planos de benefícios administrados pela Entidade será realizada de acordo com a política geral de investimentos fixada pelo Conselho Deliberativo, em consonância com os planos e orçamentos sugeridos pela Diretoria Executiva, observadas as normas dos órgãos governamentais competentes.

Parágrafo único - A gestão de recursos será realizada por instituições especializadas em gestão de ativos, mediante seleção que poderá ser realizada pela Diretoria Executiva, acompanhada pelos respectivos Comitês de Gestão de Plano ou Conselheiros de Plano.

Art. 36 Os Patrocinadores ou Instituidores de plano de benefícios com ativos não líquidos (exemplificativamente, imóveis, fundos imobiliários, ações com baixa liquidez) que pretendam se retirar ou transferir seu respectivo plano de benefícios para outra entidade de previdência complementar deverão dar liquidez à parcela desses ativos.

Parágrafo único - A liquidez dar-se-á mediante a aquisição dos ativos não líquidos pelo Patrocinador ou Instituidor pelos valores contabilizados na Entidade, que terão por base a apuração de mercado por empresa especializada independente.

Capítulo VI - Demonstrações contábeis e exercício social

Art. 37 O exercício social coincidirá com o ano civil e, ao seu término, será levantado balanço geral detalhado e demonstrativo da situação patrimonial de cada plano de benefícios.

Handwritten signatures and initials.

AAA 3656327

ASSOCIACAO DOS INSPETORES E ADMINISTRADORES DO ESTADO

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TAMBÉM
Rua do Ourador, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2800

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

Rio de Janeiro, 15 de março de 2022.

Flávia de Souza Silva
Escritária - Matr. 12423

Emolumentos: R\$ 6,50 - T.J. Fundos: R\$ 2,83 - Total: R\$ 9,33

Selo: EECG18537-AW

Consulte em <https://www3.tj.jus.br/stepublica>

088641 A0335489







DE JANEIRO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL


RCPJ-RJ 05/12/2016 118
EBT 1503BHE
E: 1718
041530

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
E ADMINISTRATIVA

incluídos os gastos e receitas do período.
Capítulo VII - Disposições Finais e Transitórias
Art. 38 Os diretores, os membros do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal, dos Comitês de Gestão de Plano e da Assembleia Geral de Patrocinadores e Instituidores, pessoas físicas, assim como o Conselheiro de Plano, não poderão efetuar negócios com a Entidade, salvo na condição de Participante.
Art. 39 Os membros do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal, dos Comitês de Gestão de Plano, da Assembleia Geral de Patrocinadores e Instituidores e o Conselheiro de Plano não serão remunerados.
Art. 40 Nas hipóteses de vacância no curso do mandato, os conselheiros deliberativos titulares e os conselheiros fiscais titulares serão substituídos pelos seus respectivos suplentes e estes, se necessário, por qualquer outro conselheiro suplente, conforme for designado pelo conselheiro substituído, desde que integrante do mesmo órgão colegiado e representante da mesma classe.
Art. 41 As disposições relativas ao processo eleitoral para representação dos Participantes e Assistidos nos conselhos deliberativo e fiscal dispostas neste Estatuto entrarão em vigor em 180 (cento e oitenta) dias contados da aprovação deste pela PREVIC, restando vigentes, de maneira transitória, as disposições correlatas no Estatuto anterior. Decorrido tal prazo, ficam revogadas as disposições em contrário, prevalecendo o conteúdo aqui exposto.
Art. 42 Fica eleito o foro da cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para resolver qualquer questão relativa a este Estatuto, ao Regulamento dos Planos de Benefícios e demais atos emanados dos colegiados e órgãos integrantes da estrutura da Entidade.

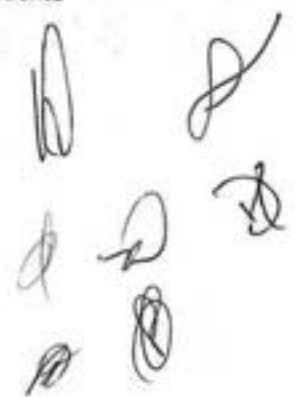
Rio de Janeiro, 04 de fevereiro de 2016


Bruno Géllo


Luciana Bastos
Superintendente
Atuarial

Bruno Zeth Maciel de Sá Géllo
Secretário

Luciana da Silva Bastos
Presidente



AAA 3656328



15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELA
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ. Fone: (21) 3233-2600

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 15 de março de 2022.

Felício de Sousa Sobrinho, Thomas
Escritório - Mat. 04/2423

Emolumentos: R\$ 6,90 - T.J.Fundos: R\$ 2,83 - Total: R\$ 9,73
Selo: EECG19534-AVT

Consulte em <https://www3.tjri.irs.br/sitepublico>

088641 AD335486

01544

IHPREV FUNDO DE PENSÃO
CNPJ/MF Nº 01.129.017/0001-06
CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO
REALIZADA EM 29 DE MARÇO DE 2012.

1. **HORA E LOCAL:** Às 11:00hs, na sede social da Entidade, localizada nesta cidade, à Praça Vinte e Dois de Abril, nº 36 (parte)
2. **PRESENÇA:** Os Conselheiros André Gimenez Saint-Martin (Presidente), Luciana Bastos Botelho Benjamin (titular), Bernardo Dieckmann (titular), Glauber Barreto da Silva (suplente), José Ricardo Uchôa (titular), Eliane Meneguetti Trivizol (titular), Walmir Augusto Pires (titular), Glaucy Pitarelo (suplente) e Pedro Paulo Da Poian (titular). Presentes também, como convidados, os Diretores do IHPREV Fundo de Pensão Paulo Mendes Stockler Pinto, Gustavo Rezende Duarte de Miranda Vieira e Bianca Petric Antonio.
3. **MESA:** Presidente: André Gimenez Saint-Martin
Secretária: Ana Paula de Moura Cascardo Araujo
4. **CONVOCAÇÃO:** Aviso pessoal enviado a todos os Conselheiros em 23 de março de 2012.
5. **ORDEM DO DIA:** Nos termos do Artigo 16 do Estatuto Social da Entidade: (i) apresentação dos números; (ii) desempenho das carteiras de investimentos em 2011 e 2012; (iii) comparativo entre orçado x realizado referente ao 4º (quarto) trimestre de 2011; (iv) apreciação do Relatório de Controles Internos e respectivo Parecer, relativos ao 2º semestre de 2011; (v) certificação de dirigentes nos termos da Resolução CMN nº 3.792, de 24/09/2009; (vi) demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31.12.2011; (vii) apresentação do Relatório Anual; (viii) alteração da denominação social da Entidade; (viii) nova composição da Diretoria do IHPrev; (ix) sugestão de agenda de reuniões para 2012 e (x) outros assuntos de interesse da Entidade.



15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2800
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 4 de Janeiro de 2022.

Felício de Souza Soares da Paz
Escrivão - N.º: 24.136/3

Emolumentos: R\$ 8,90 - T.º Fundos: R\$ 2,83 - Total: R\$ 11,73
Selo: EEAO22587-AUC

Consulte em <https://www3.tj.rj.br/brasilamchi>

088641 AD304883



Handwritten mark

01542

IHPREV FUNDO DE PENSÃO
CNPJ/MF Nº 01.129.017/0001-06
CONSELHO DELIBERATIVO

6. **DELIBERAÇÕES TOMADAS:** Inicialmente o Sr. Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos os presentes.

Gustavo Rezende iniciou a reunião informando a todos os membros presentes os principais números da Entidade fazendo um comparativo entre os anos 2010 e 2011, pontuando as principais modificações ocorridas no ano de 2011, como a transferência do Plano Martinsprev, retirada do plano mantido pela Quattor e a entrada do plano da BNY Mellon.

Foi esclarecido que no ano de 2011 a parcela de contribuições foi dentro do esperado. Quanto à parcela de resgates, a variação foi acima do esperado, sobretudo em razão da mudança de alguns planos de BD (benefício definido) para CD (contribuição definida), ocasião em que muitos participantes realizaram resgates.

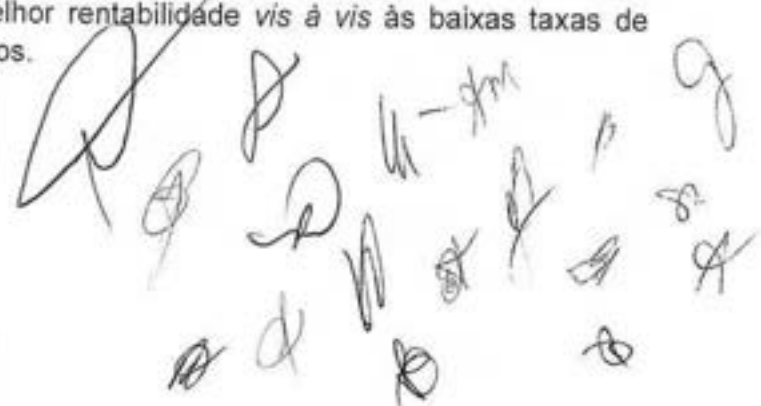
No tocante aos rendimentos financeiros, foi informado que atualmente 85% (oitenta e cinco por cento) dos ativos dos planos encontram-se alocados em títulos de renda fixa e 15% (quinze por cento) em títulos de renda variável.

Sobre o desempenho financeiro das carteiras de investimentos, foi destacado que a parte conservadora da carteira superou o *benchmark*. Foi salientado, também, que a perspectiva para 2012 para essa carteira também é positiva.

No que se refere à parte moderada da carteira de investimentos, foi destacado que os gestores não conseguiram superar, de forma consistente, o respectivo *benchmark*.

Quanto à parcela agressiva da carteira (renda variável), em razão da performance de 2011, a Entidade já promoveu algumas mudanças, como a realocação da parcela gerida pelo Credit Suisse entre outros atuais gestores buscando melhor o desempenho. Além disso, foi destacado que vários gestores já iniciaram o ano de 2012 demonstrando melhor desempenho.

Paulo Stockler aproveitou a oportunidade para esclarecer que os fundos de investimentos classificados como multimercado constituem uma importante ferramenta de investimentos, no longo prazo, para os planos de benefícios que querem buscar uma melhor rentabilidade *vis à vis* às baixas taxas de juros dos atuais títulos públicos.



15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA
Rua do Ourador, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2800

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 4 de janeiro de 2022.

Felício de Souza Soares Thomas
Escrivão - Matr. nº 1423

Emolumentos: R\$ 6,90 - T.J.+Fundos: R\$ 2,83 - Total: R\$ 9,73
Selo: EEAO22552-ACL

088641 AD304875

Consulte em: <https://www3.tstj.br/portal/consultas>



[Handwritten signature]

15/3

IHPREV FUNDO DE PENSÃO
CNPJ/MF Nº 01.129.017/0001-06
CONSELHO DELIBERATIVO

Foi acordado entre os Conselheiros que a apresentação sobre a performance das carteiras de fundos de investimentos passará a contar com a informação sobre volume de patrimônio de cada fundo.

Em seguida, Gustavo Rezende apresentou os principais aspectos do orçamento realizado até a presente data, com data base de dezembro/2011.

Foi dado destaque para as variações ocorridas em razão de: (i) retirada do plano da Lafarge para um plano próprio; (ii) não-entrada do plano da Metalsa; (iii) migração para a entidade do plano da Continental; (iii) saída do plano da Quattor.

Ato contínuo, Miriam Garrido passou para o item da pauta sobre certificação dos administradores nos termos da Resolução CMN nº 3.792, de 24/09/2009, explicando sobre o atual status de certificação dos dirigentes da Entidade.

A Entidade cumpriu o prazo legal para certificar 25% (vinte e cinco por cento) em 2011, devendo agora cumprir a certificação de 50% (cinquenta por cento) dos seus administradores até o final de 2012, por meio de comprovação de experiência ou realização de prova.

Contando com a apresentação de Carlos Alberto Santos, na qualidade de membro do Conselho Fiscal, foram divulgados os principais itens do "Relatório de Controles Internos" relativo ao 2º semestre de 2011.

Carlos Alberto destacou que o Conselho Fiscal não fez quaisquer ressalvas ao conteúdo de tal Relatório.

Passando para os itens de aprovação da pauta, Gustavo Rezende deu continuidade com a aprovação das demonstrações financeiras e respectivo parecer, emitido pela KPMG, relativo ao exercício findo em 2011. Foi informado que o Conselho Fiscal recomendou o parecer.

As demonstrações financeiras e respectivo parecer foram unanimemente aprovados pelo Conselho.



15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELA
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2800

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 4 de janeiro de 2022.

Flávia de Souza Soares, 1700972
Escrivão - 104, 94 - 04.17

Emolumentos: R\$ 6,90 - T.J.+Fundos: R\$ 2,83 Total: R\$ 9,73

Selo: ESAO22651-AJE

Consulta em <https://www3.tre.jus.br/assinaturas>

088641 AD304864



[Handwritten signature]

01/15/2014

IHPREV FUNDO DE PENSÃO
CNPJ/MF Nº 01.129.017/0001-06
CONSELHO DELIBERATIVO

Miriam Garrido deu continuidade apresentando a proposta de estrutura do Relatório Anual, bem como dos novos itens que deverão constar de tal Relatório, como a composição dos órgãos de administração da Entidade, e glossário. Foi destacado que a legislação determina que esse Relatório seja disponibilizado eletronicamente e encaminhado via impressa aos participantes e assistidos.

A proposta da nova composição do Relatório Anual foi aprovada unanimemente pelos Conselheiros.

Paulo Stockler deu continuidade com a pauta apresentando o item sobre alteração da denominação social da Entidade para "Icatu Fundo Multipatrocinado".

A nova denominação foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros e será informada aos patrocinadores, participantes e PREVIC, nos termos da regulamentação aplicável.

Ato contínuo, Paulo Stockler apresentou os novos Diretores Executivos da Entidade, com mandato até 2014: Luciano Snel como novo diretor de investimentos e controladoria, Alexandre Vilardi como novo diretor de operações e Marcio Câmara como novo diretor de relacionamento e governança, os quais passam, a partir de 30 de março, a compor a Diretoria.

Foi aprovada, assim, a nova composição da Diretoria Executiva da Entidade, por unanimidade dos Conselheiros, da seguinte forma:

Paulo Stockler: Diretor Superintendente e AETQ
Luciano Snel: Diretor Financeiro
Alexandre Vilardi: Diretor de Operações
Marcio Câmara: Diretor Administrativo

Por fim, como assunto de interesse da Entidade, Miriam Garrido apresentou proposta de aprovação de alguns itens do Estatuto, dentre os quais: (i) viabilidade de realização por videoconferência de reuniões do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, Assembleia de Patrocinadoras e Colégio de



15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELA
Rua do Ourador, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2800

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 4 de janeiro de 2022.

Favio de Souza Soares
Escritório - Mat. nº 12473

Embalamentos: R\$ 8,90 - T.J.+Fundos: R\$ 2,99 - Total: R\$ 11,89

Selo: 6EAO22550-AHT

Consulte em <https://www3.trf1.jus.br/tao/publico>

088641 A0304863

15º OFÍCIO DE NOTAS
750
Rua do Ourador, 89 - C



015/15

IHPREV FUNDO DE PENSÃO
CNPJ/MF Nº 01.129.017/0001-06
CONSELHO DELIBERATIVO

Participantes; (ii) possibilidade de voto eletrônico nas Assembleias de Patrocinadoras e Colégio de Participantes; (iii) realização de pelo menos 2 (duas) reuniões ordinárias do Conselho Deliberativo; e (iv) adequação dos nomes das empresas do Grupo Icatu Seguros constantes do Estatuto.

Os Conselheiros aprovaram que a Diretoria proceder com as alterações apresentadas, devendo ser contempladas, também, a revisão do processo eleitoral dos assistidos e a composição dos assistidos nos comitês de gestão.

- 7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, com a lavratura da presente ata no livro próprio, a qual foi lida, aprovada e assinada pela Mesa. Rio de Janeiro, 29 de março de 2012. Conselheiros André Gimenez Saint-Martin (Presidente), Luciana Bastos Botelho Benjamin (titular), Bernardo Dieckmann (titular), Glauber Barreto da Silva (suplente), José Ricardo Uchôa (titular), Eliane Meneguetti Trivizol (titular), Walmir Augusto Pires (titular), Glaucy Pitarelo (suplente) e Pedro Paulo Da Poian (titular). Presentes também, como convidados, os Diretores do IHPREV Fundo de Pensão Paulo Mendes Stockler Pinto, Gustavo Rezende Duarte de Miranda Vieira e Bianca Petric Antonio.

André Gimenez Saint-Martin
Presidente

Ana Paula de Moura Cascardo Araujo
Secretária

REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS

Comarca do Capital do Rio de Janeiro
Av. Presidente Wilson, nº 101 - Interlagos - RJ

REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS
Jalber L. Guarnafina
Oficial



CERTIFICO A AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA, PROTOCOLO E DATA ABAIXO.

Matr. 147690

201204261549319

08/03/2013

RUK92375

Emel: 79,54 Adic: 11,91 Mótua: 20,50

Oficial

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA
Rua do Ourador, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2800

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 4 de janeiro de 2022.

Fernanda de Freitas Leitão
Escritora - INSC. 04-137.13

Emolumentos: R\$ 8,80 - T.J. Fundos: R\$ 2,83 - Total: R\$ 11,63
Selo: EEAC22547-AMS

Consulta em <https://www.tjri.jus.br/eletronico>

088641 A0304857



15

IHPREV FUNDO DE PENSÃO
CNPJ/MF Nº 01.129.017/0001-06
CONSELHO DELIBERATIVO

Lista de presença da Reunião do Conselho Deliberativo do IHPREV Fundo de Pensão realizada em 29 de março de 2012:

André Gimenez Saint-Martin

Luciana Bastos Botelho Benjamin

Bernardo Dieckmann

Glauber Barreto da Silva

José Ricardo Uchôa

Walmir Augusto Pires

Eliane Meneguetti Trivizol

Glaucy Pitarelo

Pedro Paulo Da Polan

5º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS L.F. IAC - TABELA
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2600
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 4 de janeiro de 2022.

Fernanda de Souza Soares
Escritório - Mat. 94-12423
Emolumentos: R\$ 6,90 - T.J.+Fundos: R\$ 2,83 - Total: R\$ 9,73
Selo: EEA022548-AXR
Consulta em <https://www3.tjri.gov.br/consulta>

088641 A03D4856




[Handwritten signature]

15/7

Composição da Diretoria Executiva da Entidade
Ata da Reunião do Conselho Deliberativo realizada em 29 de março de 2012

Diretor Superintendente e AETQ	Paulo Mendes Stockler Pinto	brasileiro, casado, engenheiro, titular da carteira de identidade nº 54.143-D, expedida pelo CREA-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 599.777.107-59
Diretor Financeiro	Luciano Snel Corrêa	brasileiro, casado, engenheiro, titular da carteira de identidade nº 090278797, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 025.910.197-46
Diretor Administrativo	Márcio Santiago Câmara	brasileiro, casado, contador, titular da carteira de identidade n.º 078058/O-4, expedida pelo CRC/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 466.294.597-68
Diretor de Operações	Alexandre Petrone Vilardi	brasileiro, divorciado, securitário, titular da carteira de identidade nº 4699952-3, expedida pelo SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 751.955.937-87

Declaramos para os devidos fins que a presente página é parte integrante da ata lavrada no livro próprio.


Paulo Mendes Stockler Pinto
Dir. Superintendente

Ana Paula de M. Cascardo
Ana Paula de Moura Cascardo Araujo
Secretária



15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TARELIÁ
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2800

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 4 de janeiro de 2022.

Flávio de Souza Soares - Titular
Escritório - Mat. 941423
Emolumentos: R\$ 6,90 - T.J.-Fundos: R\$ 2,03 - Total: R\$ 8,93
Selo: EEAO22548-AEY

Consulte em <https://www3.tribus.br/escubico>

088641 A0304859



Handwritten signature or mark.

Handwritten signatures and initials in the top left corner.



15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELA
 Rua do Quedor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2600
AUTENTICAÇÃO
 Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
 Rio de Janeiro, 22 de março de 2022.
 FERNANDA DE FREITAS LEITÃO
 Escritora, Matr. nº 12422
 Emolumentos: R\$ 6,90 - Tabela - R\$ 2,50 - Total: R\$ 9,40
 Selo: ECH67428.AYW
 Consulte em https://www.trjus.br/stepubico
 088641 AD470417

REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS
 RUA MÉXICO, 148 - 3º ANDAR - CENTRO - CEP 20031-142 - RIO DE JANEIRO - RJ
 E-mail: atendimento@rcpj-rj.com.br

ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO

DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 ATO 2 (3 vias, R\$ 401,17)

DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
Busca de Nome	1	8,52	8,52
Página excedente via	4	29,24	116,96
Registro ou averbação	1	122,23	122,23
Reprodução por página	18	5,58	100,44
Via adicional	2	67,16	134,32
FETJ (20%)	1	45,63	45,63
FUNARPEN (4%)	1	9,13	9,13
FUNDPERJ (5%)	1	11,41	11,41
FUNPERJ (5%)	1	11,41	11,41
Multas	1	11,49	11,49
MESSAG	1	4,37	4,37
Total			401,17

Emol. Tributo Desco Reem

Vias 0,00 0,00 0,00

Via 228,15 89,07 0,00 83,95

Total 228,15 69,07 0,00 83,95

REGIS

Obs: Acompanhe o andamento da sua solicitação, acessando a INTERNET WWW.RCPJ-RJ.COM.BR CNPJ 27.079.821/0001-11

DATA DE EMISSÃO / IDENTIFICAÇÃO: 07/07/2014

Nº DO PROTOCOLO: 1631481

07/07/2014

Handwritten signature and stamp: '1518' and a circular mark.



16/04/2015

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Quem vai

Atendimento: 10:00 às 17:00h
 CEP: 20031-142
 Rua Helder, 142, 2º andar - Centro
 Rio de Janeiro - RJ
 TEL: (21) 3520-9803
 E-mail: atendimento@p2p
 -@p2p.br
 CNPJ: 27.079.821/0001-11
 10:00 às 17:00h

- NOTÍCIAS
- NOVIMOTOS
- INSTITUCIONAL
- SUÍTIOS
- EXCURSÃO INICIAL

Via abaixo as informações atualizadas do processamento deste protocolo:

Protocolo: 07/07/2014 - 1631481

Instituição: ICATU FUNDO MULTIMOTOCICLISTA

Divisão/Assessoria: Entregue para a parte cumprir exigência de/08/2014 16:30

Observação:

Distribuidor: IOSER

Apresentar a aprovação de PREVIC e o estatuto aprovado na ass. Efetuar pagamento na caixa

Exigência:

Atenção: Consultar realizada em: 16/04/2015 13:21:42

- São exigidos o protocolo original para a retirada de documentos.
 - O limite máximo para retirada de documentos é de 150 dias.

Acesso Rápido

Consulta a andamento de processos

0-1548

ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO
CNPJ/MF Nº 01.129.017/0001-06
CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO
REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2014

- HORA E LOCAL:** Às 10:00hs, na sede social da Entidade, localizada nesta cidade, à Praça Vinte e Dois de Abril, nº 36 (parte).
- PRESENÇA:** Os Conselheiros Luciana Bastos (titular), Bernardo Dieckmann (titular), Marco Antonio Galluzzi (titular), Walmir Pires (titular), Julivaldo Borges (suplente), Nilton José Borges dos Santos (titular), José Fiel Faria Loureiro (suplente) e Pedro Paulo da Poian (titular). Presentes também, como convidados, os Diretores do IcatuFMP, Marcio Santiago Câmara e Carlos Eduardo de Abreu Tejada.
- MESA:** Presidente: Luciana da Silva Bastos
Secretário: Bruno Zeth Maciel de Sá Gélío
- CONVOCAÇÃO:** Aviso pessoal enviado a todos os Conselheiros em 21 de março de 2013.
- ORDEM DO DIA:** Nos termos do Artigo 16 do Estatuto Social da Entidade: (i) apresentação dos números do IcatuFMP; (ii) fluxo financeiro; (iii) comparativo entre orçado x realizado; (iv) desempenho das carteiras de investimentos em 2013; (v) relatório do conselho fiscal relativo ao 2º semestre de 2013; (vi) Balanço anual e Demonstrações Contábeis de 2013; (vii) Simuladores dos Planos de Benefícios (Atendimento IN nº 05/2013); (viii) Alteração do Estatuto Social do IcatuFMP; (ix) Alteração do Regulamento do Plano de Benefícios G Barbosa (Fechamento de Plano); (x) nomeação dos membros da Diretoria Executiva; e, (xi) demais assuntos de interesse da Entidade.
- DELIBERAÇÕES TOMADAS:** Inicialmente, a Conselheira Luciana Bastos agradeceu a presença de todos os presentes e deu início aos assuntos da ordem do dia. Observou-se a entrega a todos os Conselheiros de cópia das Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas referentes ao exercício de 31/12/2013, cópia do Relatório dos Auditores Independentes sobre as

[Handwritten signature]

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIÃ
Rua do Ourador, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2800

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 22 de março de 2014

Flávio de Souza Mendes, Tabelião
Escritório - Nº 13-1247

Emolumentos: R\$ 4,90 - T.J.+Fundos: R\$ 2,00 - Total: R\$ 6,90
Selo: EECH67427-AIR

Consulte em <https://www3.tj.rj.br/sitepublico> 088641 RD470416



[Handwritten signatures and initials]

ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO
CNPJ/MF Nº 01.129.017/0001-06
CONSELHO DELIBERATIVO

Demonstrações Contábeis de 31/12/2013, cópia do Relatório do Conselho Fiscal referente ao segundo semestre de 2013 e cópia das alterações sugeridas ao Estatuto Social da Entidade e das alterações do Regulamento do Plano G Barbosa.

Dentre a apresentação inicial, ofertou-se a palavra ao Sr. Leonardo Ozório, Gerente Financeiro, que apresentou as informações econômicas do IcatuFMP referente aos eventos ocorridos até o encerramento do quarto trimestre de 2013. No que se refere à entrada de Planos, foi registrado o aumento de 33 para 38 planos em relação ao período e o acréscimo global de 2 Patrocinadoras. No período, o patrimônio Líquido Total cresceu em torno de 12,9%, influenciado majoritariamente pela migração de planos, ocorrida no primeiro semestre do ano corrente, e pelos rendimentos líquidos.

Com relação ao orçamento para Entradas foram destacadas as variações positivas de 39,46% e 24,10%, respectivamente, para as contribuições de patrocinadoras e participantes, em função da entrada de valor superior ao orçamento dos recursos dos Planos TIM e INTELIG.

Para as despesas administrativas da Entidade, o valor realizado ficou 6,24% em relação ao orçamento feito para o ano de 2013, desconsiderando-se os efeitos não recorrentes.

Em relação aos investimentos, destacou-se a rentabilidade consolidada da Entidade em 2,32% para o ano de 2013, destacando-se a comparação em relação estimativa divulgada pela ABRAPP para o mesmo período de -1,26%.

Ato seguinte, foi apresentado o "Relatório do Conselho Fiscal" relativamente ao segundo semestre de 2013. O Relatório do Conselho Fiscal do 2º semestre de 2013 abrangeu os seguintes aspectos: (i) indicadores de gestão administrativa; (ii) execução orçamentária; (iv) aderência da gestão dos Recursos Garantidores dos Planos de Benefícios às normas em vigor e à Política de Investimentos; (v) rentabilidade; (vi) aderência das premissas e hipóteses atuariais; (vii) matriz de riscos e controles; e (viii) planos de ação.

A Conselheira Luciana Bastos solicitou a inclusão na pauta de itens para deliberação, a retificação da taxa real de juros do Plano de Benefícios Dacarpv de 5,75%aa, aprovado pelo Conselho Deliberativo em 19/02/2014 para 5,50%aa por motivo de erro material, o qual foi aprovado por todos os membros presentes.



[Handwritten signatures and initials]

ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO
 CNPJ/MF Nº 01.129.017/0001-06
 CONSELHO DELIBERATIVO

1555

PLANO	PLANO	Plano Decaprev
TÁBUA BIOMÉTRICA DA 2012	TÁBUA BIOMÉTRICA ESTUDO TÉCNICO	M: AT 2000 I: N/A (médio)
TÁBUA DE JUROS DA 2012	TÁBUA DE JUROS ESTUDO TÉCNICO	M: AT 2000 I: N/A (médio)
TÁBUA DE JUROS DA 2012	TÁBUA DE JUROS ESTUDO TÉCNICO	6,00%
TÁBUA DE JUROS DA 2012	TÁBUA DE JUROS ESTUDO TÉCNICO	5,50%

Passando-se aos itens específicos da convocação, foi realizada inversão de pauta, deixando a apreciação das demonstrações financeiras para o final das deliberações.

Com relação ao item Simuladores dos Planos de Benefícios, foram apresentadas as recentes modificações trazidas pela IN nº 05/2013, O Conselho analisou as telas do simulador e sugeriu a exclusão da barra "Percentual efetivo de contribuição anual", bem como que o prazo para recebimento do benefício, no caso de opção por percentual do saldo seja definido como "indeterminado", sendo incluído no rodapé do simulador a informação de que o prazo efetivo irá observar o consumo da reserva pelo percentual escolhido.

Em seguida, foi apresentado por Miriam Garrido, Coordenadora de Governança da Entidade, a proposta de alteração do Estatuto Social da Entidade, com itens de melhoria e adequação as melhores práticas de governança corporativa, ressaltando que os ajustes necessários no Estatuto Social do IcatuFMP e nos Regulamentos dos Planos de Benefícios, se deu também em decorrência de uma solicitação da PREVIC por meio do Ofício nº 550/2014. Os Regulamentos dos planos AT&T GNS; BNY Mellon; CD XPreV; CMSPreV; CD Previ-continental; Icatu Seguros; Lufthansa; Precin; Starrett; Intelig; e T-Systems, também serão alterados quanto a denominação social da Entidade.

Após deliberação por parte do Conselho, a nova redação do Estatuto Social da Entidade, o qual consta anexo a presente ata, foi aprovado por unanimidade.

Passo seguinte, ofertada a palavra à Thayná Ohana, Analista de Governança da Entidade, a mesma pontuou as principais alterações do Regulamento do



Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left and several smaller ones at the top.

ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO
CNPJ/MF Nº 01.129.017/0001-06
CONSELHO DELIBERATIVO

Piano de Benefícios G Barbosa, especialmente no tocante ao fechamento de plano e concessão do benefício especial reserva especial. Tendo em vista a dúvida suscitada pelo Conselho especificamente quanto ao item 4 - "A Contribuição Normal de Patrocinadora passa a corresponder a um percentual de 0% a 100 % da Contribuição Básica do Participante, sendo tal percentual definido anualmente", solicitou-se posicionamento jurídico da Patrocinadora/Consultoria Atuarial acerca da conformidade legal de tal alteração. Foi informado, que o posicionamento será encaminhado posteriormente, via correio eletrônico aos Conselheiros, que, uma vez munidos das informações necessárias, se reunirão extraordinariamente para deliberar o assunto.

Ato contínuo, tendo em vista o término do mandato da Diretoria Executiva da Entidade, observou-se a indicação de reeleição da mesma pela Icatu Serviços de Administração Previdenciária, conforme previsão constante no art. 18 do Estatuto Social, ressaltando-se que o mandato dos mesmos estará em vigor até 31/03/2017.

Foi aprovada, assim, a reeleição da Diretoria Executiva da Entidade, por unanimidade dos Conselheiros, sendo a mesma nomeada no presente ato, cuja composição consolidada apresenta-se da seguinte forma:

CARLOS EDUARDO DE ABREU TEJEDA , brasileiro, casado, economista, titular da carteira de identidade nº 22.163.906, expedida pelo SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 151.106.418-89; Diretor Superintendente e ATO
LUCIANO SNEL CORREIA , brasileiro, casado, engenheiro, titular da carteira de identidade nº 090278797, expedida pelo IFRJ em 06/07/2005, e inscrito no CPF/MF sob o nº 025.910.197-46; Diretor de Investimentos e Controladoria
ALEXANDRE PETRONE VILARDI , brasileiro, divorciado, securitário, titular da carteira de identidade nº 03.688.704-0, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 751.955.937-87; Diretor de Operações
MÁRCIO SANTIAGO CÂMARA , brasileiro, casado, contador, titular da carteira de identidade nº 078058/O-4, expedida pelo CRC/RJ em 08/10/96, e inscrito no CPF/MF sob o nº 466.294.597-68; Diretor Administrativo

Como último item específico da convocação Simone Vieira, Coordenadora Contábil, apresentou as demonstrações financeiras do exercício findo em 2013, que foram analisadas pelos Conselheiros, tendo sido informado ainda



[Handwritten signatures and initials]

ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO
CNPJ/MF Nº 01.129.017/0001-06
CONSELHO DELIBERATIVO

que o Conselho Fiscal recomendou a aprovação das demonstrações, conforme Parecer apresentado aos Conselheiros.

Registrou-se ainda a elaboração de Relatório, emitido pela KPMG, relativo ao exercício findo em 2013 e que foi analisado pelo Conselho Fiscal, sendo realizado por Thais Andrade, Gerente de Auditoria Interna, um resumo do desenvolvimento das atividades.

Em relação ao Parecer do Conselho Fiscal acerca das demonstrações supracitadas, Greiciane Ruas, membro do Conselho Fiscal do IcatuFMF, realizou breve explanação sobre o trabalho realizado. Passo seguinte, remeteu-se à análise das demonstrações financeiras dos exercícios findos em 2013, em conjunto com o Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações.

Após as devidas deliberações, as demonstrações financeiras e respectivos pareceres foram unanimemente aprovados pelo Conselho, registrando-se quórum suficiente para tal aprovação.

Dentre os demais assuntos de interesse da Entidade, dada a palavra a Thayná Ohana, Analista de Governança da Entidade, esta teceu breves comentários acerca dos Ofícios PREVIC recebidos a partir de dez/2013 até a presente data, para conhecimento e acompanhamento pelos membros do Conselho Fiscal, quais sejam: Ofícios nº 5637, nº 5638, nº 5639, nº 5640, nº 5641 e nº 5642 de 12/12/2013 – Comunicação da Data Efetiva de Transferência dos Planos TIM: Informar se todas as pendências relacionadas à transferência foram sanadas de forma a atualizarem as informações dos Planos; Ofício nº 5834 e nº 5965 (novo prazo) de 23/12/2013 e 07/01/2014 – Denúncia ASTELPAR ref. ao Plano TimPrev Sul; Ofício nº 89 de 13/01/2014 – Aprovação do encerramento do Plano Mental; Ofício nº 579 de 18/02/2014 Acompanhamento do OF 5965 – Denúncia ASTELPAR ref. ao Plano TimPrev Sul – Ajustes necessários; Ofício nº 5948 de 07/01/2014 – Encerramento da Entidade Previnor; Ofício nº 5889 de 07/01/2014 – Suspensão temporária das contribuições do patrocinador GPC Química; Ofício 550 de 20/02/2014 – Exclusão Regulamento Básico e alteração dos Regulamentos; Ofícios nº 571, nº 572, nº 573, nº 574, nº 575 e nº 576 de 18/02/2014 – Comunicação da Data Efetiva de Transferência dos Planos TIM; Ofício nº 910 de 11/03/2014 – Impedimentos para encerramento do Plano Thermadynne Victor; Ofício

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELA
Rua do Ouvidor, nº 88, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2600
A U T E N T I C A Ç Ã O
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 22 de março de 2022.
FERNANDA DE FREITAS LEITÃO
Escrivã: M.O. nº 1242
Emmentes: nº 6.90 - 1ª Função: nº 2.52, Total: nº 9.73
CNPJ: 08864140335641
Consulte em <https://www3.rj.gov.br/tribunal>



Handwritten signatures and initials in the top left corner of the page.

Handwritten signature and the number 0-1551 in the bottom left corner.

ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO
CNPJ/MF Nº 01.129.017/0001-06
CONSELHO DELIBERATIVO

Circular nº 02/2014 de 24/03/2014 – Instruções Demonstrações Atuariais – DA.

Por fim, Miriam avisou aos Conselheiros que em maio de 2014, ocorrerá a Assembleia de Patrocinadores e Colégio dos Participantes em São Paulo. Neste encontro, além dos representantes tomarem conhecimento das informações do ano de 2013, inclusive demonstrações financeiras, ocorrerá o processo eleitoral para renovação dos cargos dos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal da Entidade.

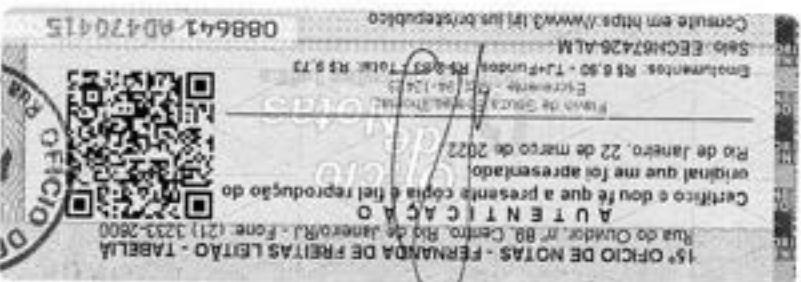
Luciana Bastos, Presidente desta reunião e Carlos Tejada, Diretor Superintendente da Entidade, aproveitaram a oportunidade e agradeceram a presença de todos, bem como a atuação dos Conselheiros neste período que se encerra.

7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi encerrada com a lavatura da presente ata no livro próprio, a qual foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes, que constituíram o quórum necessário para a aprovação das deliberações acima tomadas. Rio de Janeiro, 13 de setembro de 2013. (aa) Luciana Bastos (titular), Bernardo Dieckmann (titular), Marco Antonio Galluzzi (titular), Walmir Pires (titular), Julivaldo Borges (suplente), Nilton José Borges dos Santos (titular), José Fiel Faria Loureiro (suplente) e Pedro Paulo da Polan (titular). Presentes também, como convidados, os Diretores do Icatu-FMP, Marcio Santiago Câmara e Carlos Eduardo de Abreu Tejada.

8. **DECLARAÇÃO:** Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas.

Presidente
Luciana da Silva Bastos

Secretário
Bruno Zeth Maciel de Sá Gêlio



(Handwritten mark)

01552

ICATU FUNDO MULTIPATROCIADO
CNPJ/MF Nº 01.129.017/0001-06
CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO
REALIZADA EM 20 DE MARÇO DE 2015

1. **HORA E LOCAL:** Às 14:00hs, na sede social da Entidade, localizada nesta cidade, à Praça Vinte e Dois de Abril, nº 36 (parte), reunião realizada simultaneamente por sistema de videoconferência, nos termos do § 1º do artigo 17 do Estatuto Social.
2. **PRESENÇA:** Luciana da Silva Bastos (titular); Greicilane Ruas Martins de Queiroz (titular); Bernardo Dieckmann (titular); Fábio Lopes Vilela Berbel (titular); Nilton José Borges dos Santos (titular); Marco Antonio Galluzzi (titular); Eliane Trivizol (titular); Darcio de Moraes Filho (titular) e Lizete Malucelli Ribeiro (titular).
3. **MESA:** Presidente: Luciana da Silva Bastos
Secretário: Bruno Zeth Maciel de Sá Gélio
4. **CONVOCAÇÃO:** Aviso pessoal enviado a todos os Conselheiros em 19 de março de 2014.
5. **ORDEM DO DIA:** Ciência da renúncia do Sr. Carlos Eduardo de Abreu Tejada e, ato contínuo, nomeação do novo Diretor Superintendente;
6. **DELIBERAÇÕES TOMADAS:**
 - 6.1 Informar a renúncia do Sr. Carlos Eduardo de Abreu Tejada ao cargo de Diretor Superintendente e AETQ, conforme termo de renúncia datado de 16 de março de 2015.
 - 6.2 Em decorrência da renúncia do Sr. Carlos Eduardo de Abreu Tejada, a Conselheira Luciana Bastos apresentou a indicação da patrocinadora fundadora do novo Diretor Superintendente e AETQ, Sr. Sérgio Egidio, o qual passa, a partir da presente data, a compor a Diretoria Executiva da Entidade com mandato até 31/03/2017.
 - 6.3 Sérgio Egidio tomou a palavra, agradeceu a presença de todos e realizou uma breve apresentação pessoal.
 - 6.4 Foi aprovada, assim, a nova composição da Diretoria Executiva da Entidade, por unanimidade dos Conselheiros, da seguinte forma:

SÉRGIO EGÍDIO, brasileiro, casado, bacharel em direito, titular da carteira de identidade nº 25.517.725-2, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 153.567.778-33: **Diretor Superintendente e AETQ**



15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2800

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 2021.

Fabio de Souza Soares, Titular
Escritorio: fone: 2412422

Emolumentos: R\$ 6,25 - T.J.Fundos: R\$ 2,50 - Total: R\$ 8,75

Selo: EEAE53809-ACK

Consulte em <https://www3.tri.jus.br/steaunico>



[Handwritten signature]

088641 A0283768

01553

ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO
CNPJ/MF Nº 01.129.017/0001-06
CONSELHO DELIBERATIVO

LUCIANO SNEL CORRÊA , brasileiro, casado, engenheiro, titular da carteira de identidade nº 090278797, expedida pelo IFP/RJ em 06/07/2005, e inscrito no CPF/MF sob o nº 025.910.197-46: Diretor de Investimentos e Controladoria
ALEXANDRE PETRONE VILARDI , brasileiro, divorciado, securitário, titular da carteira de identidade nº 03.688.704-0, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 751.955.937-87: Diretor de Operações
MÁRCIO SANTIAGO CÂMARA , brasileiro, casado, contador, titular da carteira de identidade n.º 078058/O-4, expedida pelo CRC/RJ em 08/10/96, e inscrito no CPF/MF sob o n.º 466.294.597-68: Diretor Administrativo

- 7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi encerrada com a lavratura da presente ata no livro próprio, a qual foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes, que constituíram o quórum necessário para a aprovação das deliberações acima tomadas. Rio de Janeiro, 20 de março de 2015. (aa) Luciana da Silva Bastos (titular); Greicilane Ruas Martins de Queiroz (titular); Bernardo Dieckmann (titular); Fábio Lopes Vilela Berbel (titular); Nilton José Borges dos Santos (titular); Marco Antonio Galluzzi (titular); Eliane Trivizol (titular); Darcio de Moraes Filho (titular) e Lizete Malucelli Ribeiro (titular).
- 8. **DECLARAÇÃO:** Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas.

Luciana da Silva Bastos
Luciana da Silva Bastos
Presidente

Bruno Zeth Maciel de Sá Gélio
Bruno Zeth Maciel de Sá Gélio
Secretário

REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS - CAPITAL RIO 093245
AA078448

CERTIFICO A AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA, PROTOCOLO E DATA ABAIXO

Matr: 147690

201500021703177 20/07/2015

EAWF 32593 EJNI Eret: 140,20 Tributo: 59,91

Consulte em <https://www3.tjrr.jus.br/república>

REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS
Escritório Autorizado
CPF: 07912.541-83/11
José Echer

[Handwritten signatures and initials]

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2800

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do
original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 2021.

Fábio de Souza Soares/Tomasz
Escrivão - Matr. 94.12423

Emolumentos: R\$ 6,25 - T.J. Fundos: R\$ 2,00 - Total: R\$ 8,25

Selo: EEAE53808-AXK

Consulta em [https://www3.tre.br/ta/ta.html](https://www3.tre.br/br/ta/ta.html)

088641AD283767



[Handwritten signature]

De: Comunicacao_IcatuFMP
Enviado em: quinta-feira, 19 de março de 2015 16:37
Para: LUCIANA DA SILVA BASTOS, GRECIILANE RUAS; Bernardo Dieckmann; FLB - Fábio Lopes Vilela Berbel (fabio.berbel@bicha.alaw.com.br); 'nilton@deten.com.br' (nilton@deten.com.br); 'Marco Galiuzzi'; 'Eliane Trivizol (elianetrivizol@fccsa.com.br)'; 'Darcio Moraes (moraes@ppg.com)'; 'Lizete Malucelli'
Cc: Grupo Governança Fundos de Pensão; Consultoria JUR; MARCIA CRISTINA LOPES DA SILVA
Assunto: IcatuFMP; Convocação Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo - 20/03/2015

ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO
CNPJ/MF nº 01.129.017/0001-06

CONVOCAÇÃO

Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo

Prezados Srs. Conselheiros,

Na forma das disposições legais e estatutárias, ficam convocados os Srs. Conselheiros Deliberativos do Icatu Fundo Multipatrocinado ("IcatuFMP") a se reunirem no dia 20 de março de 2015, sexta-feira, às 14 horas na sua sede social, na cidade do Rio de Janeiro - RJ, na Praça Vinte e Dois de Abril, 36, parte, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

(i) Item para deliberação:

- Composição da Diretoria Executiva - Nomeação Diretor Superintendente.

As reuniões do Conselho Deliberativo serão realizadas, em primeira convocação, com a presença da maioria absoluta de seus membros e, em segunda convocação, 30 (trinta) minutos depois, com qualquer número, sendo obrigatória a presença de seu Presidente ou do Vice-Presidente.

Atenciosamente,

Luciana Bastos
Presidente do Conselho Deliberativo

ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO



15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELA
 Rua do Ovidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2800

A U T E N T I C A Ç Ã O
 Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
 Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2021.

Feito de 5 cópias digitais
 Escritório - Tel: 324422

Emolumentos: R\$ 8,26 - T.J. + Fundos: R\$ 268 - Total: R\$ 276,26

Selo: EEAE53B19-AYU

Consulte em <https://www3.tre.jus.br/atencao>



088641 40283781



0:1555

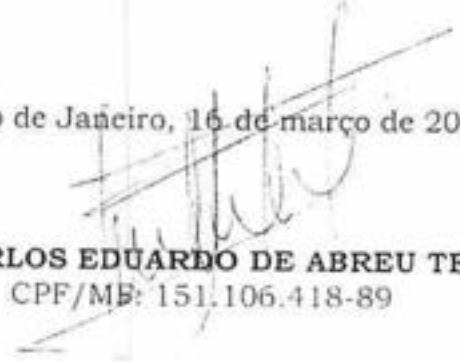
TERMO DE RENÚNCIA DE CARGO

Nome completo: CARLOS EDUARDO DE ABREU TEJEDA
Cargo: Diretor Superintendente e AETQ

Pelo presente instrumento, renuncio, em caráter irrevogável e irretratável, ao cargo de Diretor Superintendente e AETQ do **ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO**, obrigando-me a não mais fazer nenhuma utilização de tal mandato, seja a que título e em que tempo for, sob pena de responsabilidade pessoal, civil, fiscal e criminal.

Firmo o presente, para que surta seus efeitos legais e jurídicos de maneira imediata.

Rio de Janeiro, 16 de março de 2015.


CARLOS EDUARDO DE ABREU TEJEDA
CPF/ME: 151.106.418-89



15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ. - Fone: (21) 3233-2900

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 2021.

Plano de Saúde Saúde/Imagem
Escritório - n.º 12433

Emolumentos: R\$ 6,26 - T.J.+Fundos: R\$ 2,60 - Total: R\$ 8,86
Selo: EE4E53818AF5
Consulte em <http://www1.tre.rj.br/histautencao>



088641 A0283780

0.1556

ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO
CNPJ/MF nº 01.129.017/0001-06
MATRÍCULA nº 147690

TERMO DE POSSE

O abaixo assinado, nomeado em Ata da Reunião do Conselho Deliberativo realizada nesta data, como membro da Diretoria do ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO ("IcatuFMP"), em substituição ao Sr. Carlos Eduardo de Abreu Tejeda nas atribuições de Diretor Superintendente e AETQ da Entidade, conforme disposto no Estatuto do Icatu FMP, toma posse do respectivo cargo conforme indicado abaixo, assinando o presente termo, e permanecerá no exercício do cargo até a data da investidura de seu sucessor.

Rio de Janeiro, 20 de março de 2015.

Cargo: Diretor Superintendente

SÉRGIO EGÍDIO
CPF/MF: 153.567.778-33

A collection of handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature on the left and several smaller initials on the right.

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELA
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2800
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 2021

Flávio de Souza Soares Inácio
Escrivão - 1167/44-12423
Celo - EBAE53823-AVV
Consulte em <https://www3.in.us.br/taubico>



088641 A0283785



ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO
CNPJ/MF Nº 01.129.017/0001-06

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO
REALIZADA EM 04 DE MAIO DE 2017

1. **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 04 de maio de 2017, às 14:30 horas, na sede social da Entidade, localizada na Praça Vinte e Dois de Abril, nº 36 (parte), na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

2. **CONVOCAÇÃO:** Aviso enviado a todos os Conselheiros por email em 20/04/2017.

3. **PRESEÇA:** Presentes os conselheiros Luciana da Silva Bastos, Greicilane Ruas Martins de Queiroz, Bernardo Dieckmann, Maurício Muramoto, Eliane Trivizol e Paulo Lins. Presentes ainda Sergio Egidio e Luiz Edelsberg, respectivamente Diretor Superintendente e Presidente do Conselho Fiscal da Entidade.

4. **MESA:** Presidente: Luciana da Silva Bastos; Secretário: Gustavo Franco Pacheco.

5. **ORDEM DO DIA:** (I) Aprovação das demonstrações contábeis e prestação de contas da Diretoria Executiva da Entidade relativas ao exercício social de 2016; (II) Aprovação da Proposta de Orçamento das Despesas Administrativas da Entidade para o exercício social de 2017; (III) Aprovação da Meta dos Indicadores de Gestão Administrativa para o exercício social de 2017; (iv) Eleição dos membros da Diretoria Executiva da Entidade; (v) Aprovação da Política de capacitação e certificação da Entidade; (vi) Aprovação da proposta de alteração regulamentar do Plano de Benefícios Sabc-Prev; (vii) Aprovação definitiva das alterações regulamentares do Plano de Aposentadoria da Intelig Telecomunicações Ltda.; (viii) Rerratificação das deliberações havidas na Reunião do Conselho Deliberativo de 25/11/2016; (ix) Assuntos Gerais.

6. **DELIBERAÇÕES:** (I) Os membros do Conselho Deliberativo analisaram o relatório, balanço e as demonstrações contábeis da Entidade relativas ao exercício social de 2016, juntamente com relatório da Ernst&Young Auditores Independentes e o parecer do Conselho Fiscal, ambos sem ressalvas. Em seguida, os conselheiros analisaram os principais indicadores da Entidade no exercício social findo em 31/12/2016, sendo eles: (a) número de patrocinadores, número de planos, total de participantes, participantes ativos, ativos e não contribuintes, autopatrocinados, BPO e participantes assistidos e patrimônio líquido da Entidade; (b) patrimônio líquido inicial, contribuições, benefícios, resgates e portabilidades, rendimentos líquidos, receitas administrativas, despesas administrativas, provisão contencioso, outros e transferência de gerenciamento; e (c) o orçado x realizado da Entidade. Após, Fabiano Goulart apresentou a alocação dos investimentos, títulos a vencimento e a mercado, bem como os indicadores de gestão administrativa da Entidade. Após análise e discussão, os membros do Conselho Deliberativo deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, aprovar as demonstrações contábeis e prestação de contas da Diretoria Executiva da Entidade relativas ao exercício social de 2016; (II) Fabiano Goulart apresentou a proposta de orçamento das despesas administrativas da Entidade para o exercício social de 2017, na forma da apresentação anexa, que fica desde já arquivada na sede da Entidade. Após análise e discussão, os membros do Conselho Deliberativo deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, aprovar a proposta de orçamento das despesas administrativas da Entidade para o exercício social de 2017 na forma apresentada; (III) Fabiano Goulart apresentou a meta dos indicadores de gestão administrativa para o exercício social de 2017, na forma da apresentação anexa, que fica desde já

Ata da Reunião do Conselho Deliberativo do Icatu Fundo Multipatrocinado
realizada em 04 de maio de 2017
Página 1 de 3



15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELI
Rua do Ouvidor, nº 59, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 5233-260
A U T E N T I C A Ç Ã O
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do
original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 22 de março de 2017
Fábiano Goulart
Diretor Superintendente
Entidade: Icatu - RJ - CNPJ: 01.129.017/0001-06
E-mail: fagoulart@icatu.com.br
Endereços: RJ 20.900 - TJ Fundos - RJ 208 - Cofre: RJ 9.74
São - EECMB 5564-AAE
Consulte em: http://www3.tj.jus.br/república 088641 RJ 335662



15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELA
Rua do Cavador, nº 88, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2800
A U T E N T I C A Ç Ã O
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do
original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 22 de março de 2022

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

088641 A0335661

Fundo de Investimentos
Estrutura: S/A
Inscrição: RJ 12432
Emolumentos: R\$ 0,00 - Tarif. Indus.: R\$ 2,00 - Cofre: R\$ 9,73
Selo: EECMS1563-AAT
Consulte em: <http://www3.tfn.tst.br/brstpub/brstpub>

arquivada na sede da Entidade. Após análise e discussão, os membros do Conselho Deliberativo deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, aprovar a meta dos indicadores de gestão administrativa para o exercício social de 2017 na forma apresentada; (iv) Os membros do Conselho Deliberativo deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, renomear SÉRGIO EGÍDIO, brasileiro, divorciado, bacharel em direito, titular da carteira de identidade nº 25.517.725-2, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 153.567.778-33, para atuar como Diretor Superintendente e AETQ; MÁRCIO SANTIAGO CÂMARA, brasileiro, casado, contador, titular da carteira de identidade nº 078058/O-4, expedida pelo CRC/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 466.294.597-68, para atuar como Diretor e ARPB; LUCIANO SNEI CORRÊA, brasileiro, casado, engenheiro, titular da carteira de identidade nº 090278797, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 025.910.197-46, para atuar como Diretor; e ALEXANDRE PETRONE VILARDI, brasileiro, casado, securitário, titular da carteira de identidade nº 03.688.704-0, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 751.955.937-87, para atuar como Diretor, na forma da lista apresentada pela Icatu Serviços de Administração Previdenciária Ltda., Administradora da Entidade, em cumprimento ao art. 14, inciso I c/c art. 16 do Estatuto Social da Entidade. Os diretores ora nomeados terão mandato de 28/03/2017 a 28/03/2020. Ademais, os conselheiros deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, que a presente reeleição retroagirá a 28/03/2017, ficando ratificados todos os atos praticados pelos eleitos na condição de diretores da Entidade até a presente data. Os eleitos declaram, sob as penas da lei, que atendem aos requisitos da legislação em vigor para exercício do mandato para o qual foram eleitos, em especial os do art. 35 da Lei Complementar nº 109/2001, bem como declaram cumprir os requisitos constantes do Estatuto Social da Entidade. Ademais, declaram ainda não estarem impedidos por lei especial, condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade; (v) Miriam Garrido apresentou a proposta de política de capacitação e certificação da Entidade, esclarecendo que a sua elaboração foi uma recomendação específica da PREVIC para a Entidade. Esclareceu, em seguida, que o objetivo da política é estabelecer as diretrizes mínimas para que os dirigentes da Entidade estejam devidamente capacitados e, quando aplicável, certificados para o exercício de suas funções. Após análise e discussão, os membros do Conselho Deliberativo deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, aprovar a proposta de política de capacitação e certificação da Entidade na forma apresentada; (vi) Marília Botti apresentou aos membros do Conselho Deliberativo as propostas de alteração regulamentar do Plano de Benefícios Sabc-Prev, na forma da apresentação anexa, que fica desde já arquivada na sede da Entidade. Após análise e discussão, os membros do Conselho Deliberativo deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, aprovar as propostas de alteração regulamentar do Plano de Benefícios Sabc-Prev na forma como apresentadas; (vii) Marília Botti apresentou aos membros do Conselho Deliberativo os detalhes sobre a aprovação definitiva das alterações regulamentares do Plano de Aposentadoria da Intelig Telecomunicações Ltda., aprovada pela PREVIC pela Portaria no. 362/2017. Após análise e discussão os membros do Conselho Deliberativo deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, aprovar em definitivo as alterações regulamentares do Plano de Aposentadoria da Intelig Telecomunicações Ltda.; (viii) Os membros do Conselho Deliberativo deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, rratificar as deliberações havidas na Reunião do Conselho Deliberativo de 25/11/2016, a fim de fazer constar que na referida reunião foram aprovadas as alterações regulamentares ao plano de aposentadoria CD Xprev; (ix) A título de assuntos gerais, Isabel Trindade apresentou aos membros do Conselho Fiscal os principais

Ata da Reunião do Conselho Deliberativo do Icatu Fundo Multipatrocinado
realizada em 04 de maio de 2017
Página 2 de 3

[Handwritten signatures and initials]

AAA 9702259



RIO DE JANEIRO

RCPJ-RJ-19/02/2018-63
ECGV 35923PJV
fl. 03

01558

normativos emitidos recentemente, dentre eles a Instrução PREVIC no. 36/2016, Instrução PREVIC nº 01/2017, Portaria CNPC nº 20/2017, Resolução CNPC nº 24/2017, Portaria DIACE nº 29/2017 e Portaria DIACE nº 194/2017. Após, Marília Botti apresentou os principais ofícios e pareceres recebidos pela Entidade, a saber: Ofício no. 211/2017/PREVIC, Parecer nº 240/2017/CAL/CGAT/DILIC da PREVIC, Nota nº 716/2016/CGIG/DITEC/PREVIC e Nota Técnica nº 444/2017/PREVIC. Após análise e discussão os membros do Conselho Fiscal deram-se por satisfeitos com as informações e esclarecimentos prestados, sem qualquer recomendação ou ressalva específica. Por fim, os membros do Conselho questionaram o Diretor Superintendente sobre o andamento do processo eleitoral para preenchimento das vagas dos representantes dos participantes, tendo solicitado a apresentação do resultado das eleições para discussão futura.

7. ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA:

Nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi encerrada com a lavratura da presente ata, a qual foi lida e aprovada por todos os presentes. Rio de Janeiro, 04 de maio de 2017. Assinaturas: (ass.) Luciana da Silva Bastos - Presidente; (ass.) Gustavo Franco Pacheco - secretário; (ass.) Greiliane Ruas Martins de Queiroz; (ass.) Bernardo Dieckmann; (ass.) Mauricio Muramoto; (ass.) Ellane Meneguit Trivizol; (ass.) Paulo Lins; (ass.) Sergio Egídio; e (ass.) Luiz Edelsberg.

Declaro para os devidos fins que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Rio de Janeiro, 04 de maio de 2017

Luciana da Silva Bastos
Presidente

Gustavo Franco Pacheco
Secretário

Registro Civil de Pessoas Jurídicas
Comarca de Capital do Rio de Janeiro
Rua México, 148 - 3º andar - Centro

CERTIFICO A AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA, PROTOCOLO E DATA ABAIXO
Matr. 147690
201710061636587 - 19/02/2018
Eml: 171110 - Tributo: 58,10
Selo: ECGV 35923 PJV
Consulte em <https://www3.trj.jus.br/república>
Verifique autenticidade em rjcp.jus.br ou pelo QRCode ao lado

Oficial Substituto



Ata da Reunião do Conselho Deliberativo do Icatu Fundo Multipatrocinado
realizada em 04 de maio de 2017
Página 3 de 3

Assessoria dos Advogados e Registradores do Estado do Rio de Janeiro

AAA 9702260

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2800

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 22 de março de 2022.

Felício de Souza Soares Tórnios
Escrivão - Matr. 94-12432

Emolumentos: R\$ 6,90 - T.J.+Fundos: R\$ 2,83 - Total: R\$ 9,73

Selo: EECMB1562-AWO

Consulte em <https://www3.tn.jus.br/steoublico>

088641



01559

Rio de Janeiro, 30 de março de 2021.

Declaração de Prorrogação de Mandato da Diretoria

ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO ("Entidade"), entidade com sede na Praça Vinte e Dois de Abril, nº 36, sala 701, Centro, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 01.129.017/0001-06, representada por seus procuradores ao final assinados, vem, por meio desta, comunicar a prorrogação de mandato da Diretoria até o registro da Ata da Reunião do Conselho Deliberativo, realizada em 13/05/2020, no cartório de Registro Civil das Pessoa Jurídica do Rio de Janeiro.

A Entidade esclarece que a Reunião do Conselho Deliberativo realizada em 13/05/2020 deliberou pela reeleição de todos dos membros da Diretoria, com prazo de mandato até 29/03/2023. A referida ata de Reunião do Conselho Deliberativo está em processo de protocolo perante o Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro.

Ressalta, ainda, que todos os membros da Diretoria foram reeleitos na referida Reunião, que sequer deliberou sobre a eleição de novos membros, de modo que a composição da Diretoria não sofreu nenhuma alteração. Além disso, os mandatos dos Diretores encontram-se prorrogados até o registro da Reunião do Conselho Deliberativo de 13/05/2020 no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme a aplicação analógica do artigo 150 da Lei 6.404/1976 c/c § 2º do artigo 1º e art. 7º da Lei nº 14.030/2020.

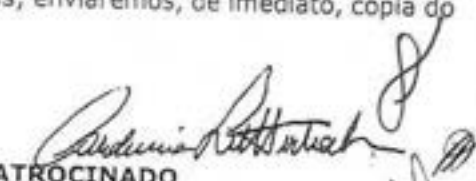
Portanto, todos os Diretores da Associação permanecem no exercício de suas funções, conforme listados a seguir:

- (i) **SERGIO EGÍDIO**, inscrito no CPF/ME sob o nº 153.567.778-33;
- (ii) **MÁRCIO SANTIAGO CÂMARA**, inscrito no CPF/ME sob o nº 466.294.597-68;
- (iii) **LUCIANO SNEL CORRÊA**, inscrito no CPF/ME sob o nº 025.910.197-46; e
- (iv) **ALEXANDRE PETRONE VILARDI**, inscrito no CPF/ME sob o nº 751.955.937-87.

Por fim, informamos que, tão logo tenhamos a ata de reeleição da Diretoria registrada no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, enviaremos, de imediato, cópia do documento pertinente para essa instituição.

15º OFÍCIO DE NOTAS
Flávia de Souza Soares Thomaz
Escritório
Tel. 94172-121


ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO
Gustavo de Brito Pinto Leite
OAB/RJ 117.727


ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO
Carolina Carvalho Lutterbach
OAB/RJ 156.814

15º OFÍCIO DE NOTAS
Flávia de Souza Soares Thomaz
Escritório
Tel. 94172-121

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELÁ
Rua de Ovaros, 81 - Centro - CEP: 20030-200 - Rio de Janeiro/RJ

Reconheço por SEMELHANÇA as firmas de
GUSTAVO DE BRITO PIZZO LEITE

Rio de Janeiro, 8 de outubro de 2021

Flávia de Souza Soares Thomaz - Escritório - Tel. 94172-121



15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELÁ
Rua de Ovaros, 81 - Centro - CEP: 20030-200 - Rio de Janeiro/RJ

Reconheço por SEMELHANÇA as firmas de
CAROLINA CARVALHO LUTTERBACH

Rio de Janeiro, 8 de outubro de 2021

Flávia de Souza Soares Thomaz - Escritório - Tel. 94172-121



15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIÁ
Rua do Cuidador, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2800

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 22 de março de 2022.

Plano de Saúde Grades Total
Escrevente - Aut. Sec. 1823
Encargamentos: R\$ 6,90 - T.J.+Fundos: R\$ 2,83 - Total: R\$ 9,73
Selo: EECMB1558-488
Consulte em <https://www3.tj.rj.us.br/república>

088641 A0335658



22

ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO
CNPJ/MF nº 01.129.017/0001-06

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO
REALIZADA EM 22 DE JUNHO DE 2021

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** No dia 22 de junho de 2021, às 10:00 horas, via conferência eletrônica, conforme dispõe o artigo 15, §1º do Estatuto Social do Icatu Fundo Multipatrocinado.
- 2. CONVOCAÇÃO:** Convocação eletrônica enviada a todos os Conselheiros por e-mail em 21 de junho de 2021.
- 3. PRESENÇA:** Presentes, via conferência eletrônica, conforme dispõe o artigo 15, §1º do Estatuto Social do Icatu Fundo Multipatrocinado, os Conselheiros Luciana da Silva Bastos, Greicilane Ruas Martins de Queiroz, Bernardo Dieckmann, Fabio Lopes Vilela Berbel, Ana Claudia Ramos Oliveira, Maria Eliete Gomes e Mauricio Hiroshi Muramoto.
- 4. MESA:** Presidente: Luciana da Silva Bastos; Secretária: Daniela da Silva Alves.
- 5. ORDEM DO DIA:** Rerratificar a ata da Reunião do Conselho Deliberativo, realizada em 13 de maio de 2020, que deliberou sobre a reeleição dos membros da Diretoria Executiva da Entidade.
- 6. DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho Deliberativo aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, a rerratificação da ata na Reunião de Conselho Deliberativo realizada em 13 de maio de 2020, para fazer constar as designações de funções dos membros da diretoria, em conformidade com o Estatuto Social da entidade, de modo a cumprir a exigência do Registro Civil de Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro ("RCPJ-RJ") exarada no dia 10/05/2021, protocolo #9419. Deste modo, as Deliberações da referida ata passam a ter a seguinte redação: "Os membros do Conselho Deliberativo deliberam, por unanimidade e sem ressalvas, renomear **SERGIO EGÍDIO**, brasileiro, divorciado, bacharel em direito, titular da carteira de identidade nº 25.517.725, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 153.567.778-33, para atuar como Diretor Superintendente e Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado ("AETQ"); **MÁRCIO SANTIAGO CÂMARA**, brasileiro, casado, contador, titular da carteira de identidade n.º 078058/O-4, expedida pelo CRC/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 466.294.597-68, para atuar como Diretor Responsável pelo Plano de Benefícios ("ARPB"); **LUCIANO SNEL CORRÊA**, brasileiro, casado, engenheiro, titular da carteira de identidade nº 09.027.879-7, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 025.910.197-46, para atuar como Diretor sem designação específica; e **ALEXANDRE PETRONE VILARDI**, brasileiro, casado, securitário, titular da carteira de identidade nº 03.688.704-0, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 751.955.937-87, para atuar como Diretor sem designação específica, em cumprimento ao art. 14, inciso I c/c art. 16 do Estatuto Social da Entidade. **Os diretores ora nomeados terão mandato de 29/03/2020 a 29/03/2023.** Ademais, os conselheiros deliberaram, sem ressalvas, que a presente reeleição retroagirá a 29/03/2020, ficando ratificados todos os atos praticados pelos eleitos na condição de diretores da Entidade até a presente data. Os eleitos declaram, sob as penas da lei, que atendem aos requisitos da legislação em vigor para exercício do mandato para o qual foram eleitos, em especial os do art. 35 da Lei Complementar nº 109/2001, bem como declaram cumprir os requisitos constantes do Estatuto Social da Entidade. Ademais, declaram ainda não estarem impedidos por lei especial, condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular,

contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.”.

7. ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada a mais a ser tratado, foi encerrada e lavrada a presente ata, que, após lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes.

Rio de Janeiro, 22 de junho de 2021.

MESA:

DocuSigned by:
Luciana da Silva Bastos
00481650890A4F0
Luciana da Silva Bastos
Presidente

DocuSigned by:
Daniela Da Silva Alves
F4347860DECA4D3
Daniela da Silva Alves
Secretária

CONSELHEIROS:

DocuSigned by:
Greilane Ruas Martins de Queiroz
2012427F6006A5F
Greilane Ruas Martins de Queiroz
Conselheira

DocuSigned by:
Bernardo Dieckmann
48955665F094406
Bernardo Dieckmann
Conselheiro

DocuSigned by:
Fábio Lopes Ulela Berbel
2028E008916417
Fabio Berbel
Conselheiro

DocuSigned by:
Ana Claudia Ramos de Oliveira
D8D32573074443E
Ana Claudia Oliveira
Conselheira

DocuSigned by:
MARIA ELIETE GOMES
314598338135489
Maria Eliete Gomes
Conselheira

DocuSigned by:
Mauricio Hiroshi Muramoto
83CAF3006E884D9
Mauricio Hiroshi Muramoto
Conselheiro



ICATU | FMP

0.156

DECLARAÇÃO REGULARIDADE JURÍDICA

PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA DE EFPC Nº 001/2022 PREFEITURA DE IBIPORÃ/PR

Ao

Grupo de Trabalho do RPC de Ibiporã/PR
Ref.: Processo de Seleção Pública de EFPC nº 001/2022

Prezados Senhores,

O **Icatu Fundo Multipatrocinado - IcatuFMP**, entidade fechada de previdência complementar classificado como **multipatrocinado**, estabelecido na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, à Avenida Oscar Niemeyer, 2000 - Bloco 1, salas 1701 à 2101, no Edifício Aqwa Corporate, Santo Cristo, CEP 20220-297 e inscrita no CNPJ sob nº 01.129.017/0001-06, neste ato representada por seus representantes legais **Sérgio Egídio**, brasileiro, divorciado, bacharel em direito, CPF nº 153.567.778-33, Cédula de Identidade nº 25.517.725-2, expedida pela SSP/SP e **Pier Domenico Rodrigues Ietto**, brasileiro, casado, estatístico, CPF nº 053.434.687-13, Cédula de Identidade nº 114.071.28-5, expedida pela DETRAN/RJ, **vem por meio desta declarar** que não possui fatos impeditivos supervenientes de habilitação e que tem pleno conhecimento e concordância com os termos deste Edital de Seleção, que não se encontra temporariamente suspensa de participar em licitação e impedida de contratar com a Administração, não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, e que não se encontra sob intervenção, falência, dissolução ou liquidação, bem como não possui, em seu quadro de pessoal, empregado ou associado menor de dezoito anos realizando trabalho noturno perigoso ou insalubre e/ou menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, nos termos do art. 27, inc. V, da Lei nº 8.666/1993 e art. 7º, inc. XXXIII, da Constituição Federal. Declaramos ainda que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, que todo e qualquer fato que importe em modificação da situação ora declarada será

SE

[Handwritten mark]

PDRI

[Handwritten signatures and initials]

imediatamente comunicada, por escrito, ao Grupo de Trabalho do Município de Ibiporã/PR.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Rio de Janeiro, 19 de abril de 2022 ✓✓

DocuSigned by:
Sergio Egidio
85FC80E0C25E4EF

Sergio Egidio
Diretor Superintendente

DocuSigned by:
Pier Domenico Rodrigues letto
E694533B048D450

Pier Domenico Rodrigues letto
Gerente de Atuária e Precificação

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

1562

DECLARAÇÃO

APLICAÇÃO DE CLÁUSULAS ANTICORRUPÇÃO

**PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA DE EFPC Nº 001/2022
PREFEITURA DE IBIPORÃ/PR**

Ao

Grupo de Trabalho do RPC de Ibiporã/PR

Ref.: Processo de Seleção Pública de EFPC nº 001/2022

Prezados Senhores,

O **Icatu Fundo Multipatrocinado - IcatuFMP**, entidade fechada de previdência complementar classificado como **multipatrocinado**, estabelecido na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, à Avenida Oscar Niemeyer, 2000 - Bloco 1, salas 1701 à 2101, no Edifício Aqwa Corporate, Santo Cristo, CEP 20220-297 e inscrita no CNPJ sob nº 01.129.017/0001-06, neste ato representada por seus representantes legais **Sérgio Egídio**, brasileiro, divorciado, bacharel em direito, CPF nº 153.567.778-33, Cédula de Identidade nº 25.517.725-2, expedida pela SSP/SP e **Pier Domenico Rodrigues Ietto**, brasileiro, casado, estatístico, CPF nº 053.434.687-13, Cédula de Identidade nº 114.071.28-5, expedida pela DETRAN/RJ, **vem por meio desta declarar** que conhece as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas a lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992) e a lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013) e se compromete, por si e seus sócios, dirigentes, administradores e colaboradores, inclusive exigir de terceiros contratados, no exercício e durante a vigência do contrato/convênio firmado com o Município de Ibiporã/PR (Patrocinador do RPC de Ibiporã), para com a adoção de práticas probas e de anticorrupção, enriquecimento ilícito, lavagem de dinheiro, bem como antiéticas listadas em lei, como a de não dar, oferecer, prometer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a agentes públicos ou pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer pessoas, empresas e/ou entidades privadas

DS
SE

DS
PDRI

com objetivos de obtenção de vantagem indevida, influenciar ato ou decisão e direcionar negócios ilicitamente.

Rio de Janeiro, 19 de abril de 2022 ✓

DocuSigned by:
Sergio Egidio ✓
85FC90E0C25E4EF

Sergio Egidio
Diretor Superintendente

DocuSigned by:
Pier Domenico Rodrigues Letto
E694533BD48D450

Pier Domenico Rodrigues Letto
Gerente de Atuária e Precificação

156

DECLARAÇÃO DE PARENTESCO

PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA DE EFPC Nº 001/2022 PREFEITURA DE IBIPORÃ/PR

Ao

Grupo de Trabalho do RPC de Ibiporã/PR

Ref.: Processo de Seleção Pública de EFPC nº 001/2022

Prezados Senhores,

O **Icatu Fundo Multipatrocinado - IcatuFMP**, entidade fechada de previdência complementar classificado como **multipatrocinado**, estabelecido na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, à Avenida Oscar Niemeyer, 2000 - Bloco 1, salas 1701 à 2101, no Edifício Aqwa Corporate, Santo Cristo, CEP 20220-297 e inscrita no CNPJ sob nº 01.129.017/0001-06, neste ato representada por seus representantes legais **Sérgio Egídio**, brasileiro, divorciado, bacharel em direito, CPF nº 153.567.778-33, Cédula de Identidade nº 25.517.725-2, expedida pela SSP/SP e **Pier Domenico Rodrigues Ietto**, brasileiro, casado, estatístico, CPF nº 053.434.687-13, Cédula de Identidade nº 114.071.28-5, expedida pela DETRAN/RJ, **vem por meio desta declarar**, sob as penas da lei, para fins de participação no presente Processo de Seleção Pública de EFPC, que a pessoa jurídica supra identificada, **não possui sócio que seja cônjuge, companheiro(a) ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até terceiro grau, inclusive, do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Secretário e cargos assemelhados ou de servidor da Administração Pública direta e indireta investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, em exercício na Administração Pública direta e indireta do Município de Ibiporã/PR.**

Rio de Janeiro, 19 de abril de 2022 ✓

DocuSigned by:
Sergio Egídio
85EC80E0C25E4EF

Sergio Egídio
Diretor Superintendente

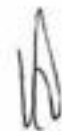
DocuSigned by:
Pier Domenico Rodrigues Ietto
C03453320487460

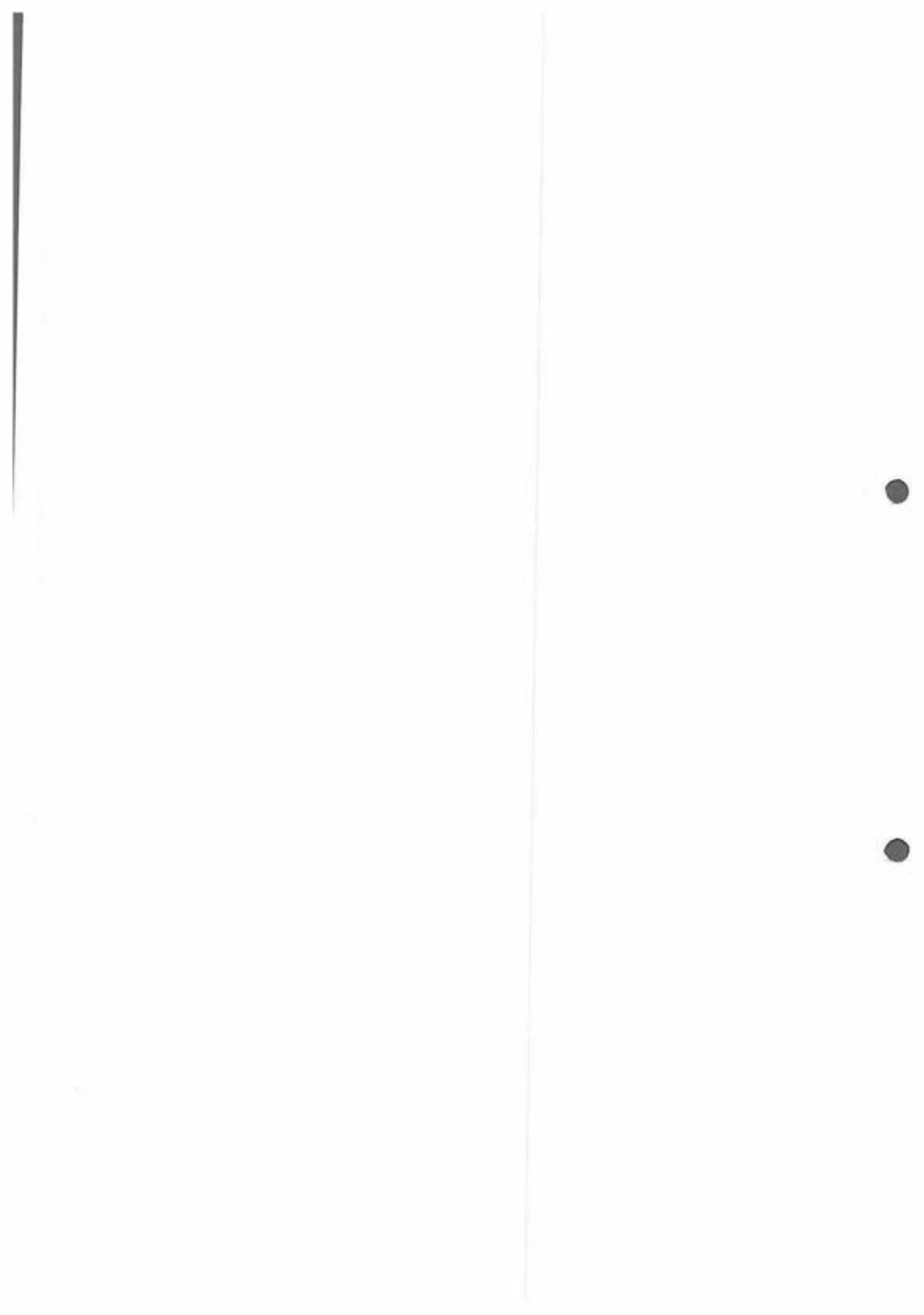
Pier Domenico Rodrigues Ietto
Gerente de Atuária e Precificação





5.4. Quanto à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA







MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

1568

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO
CNPJ: 01.129.017/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

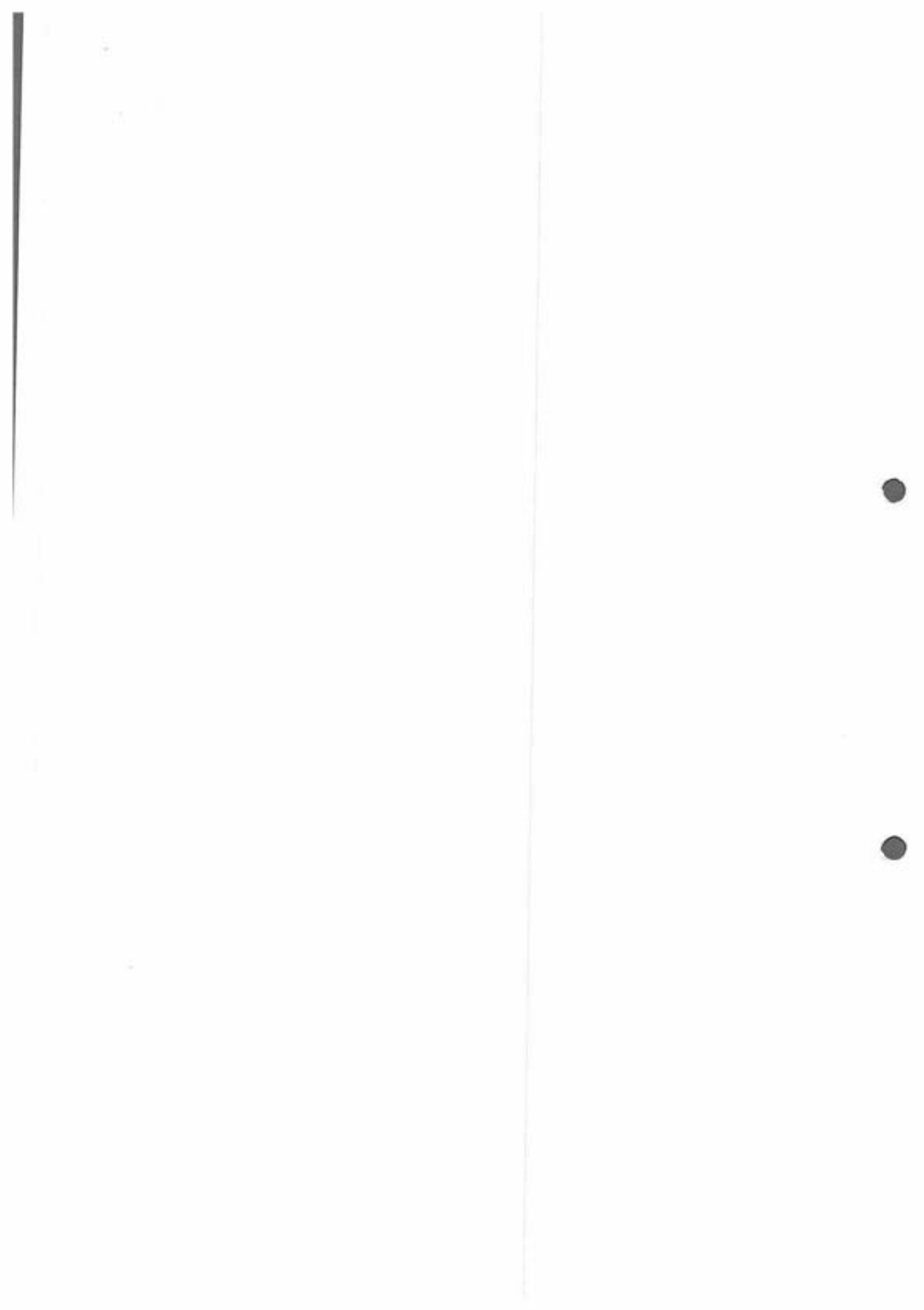
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:20:57 do dia 08/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/09/2022.

Código de controle da certidão: **B864.2985.33CF.DEAA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

(Assinaturas manuscritas)



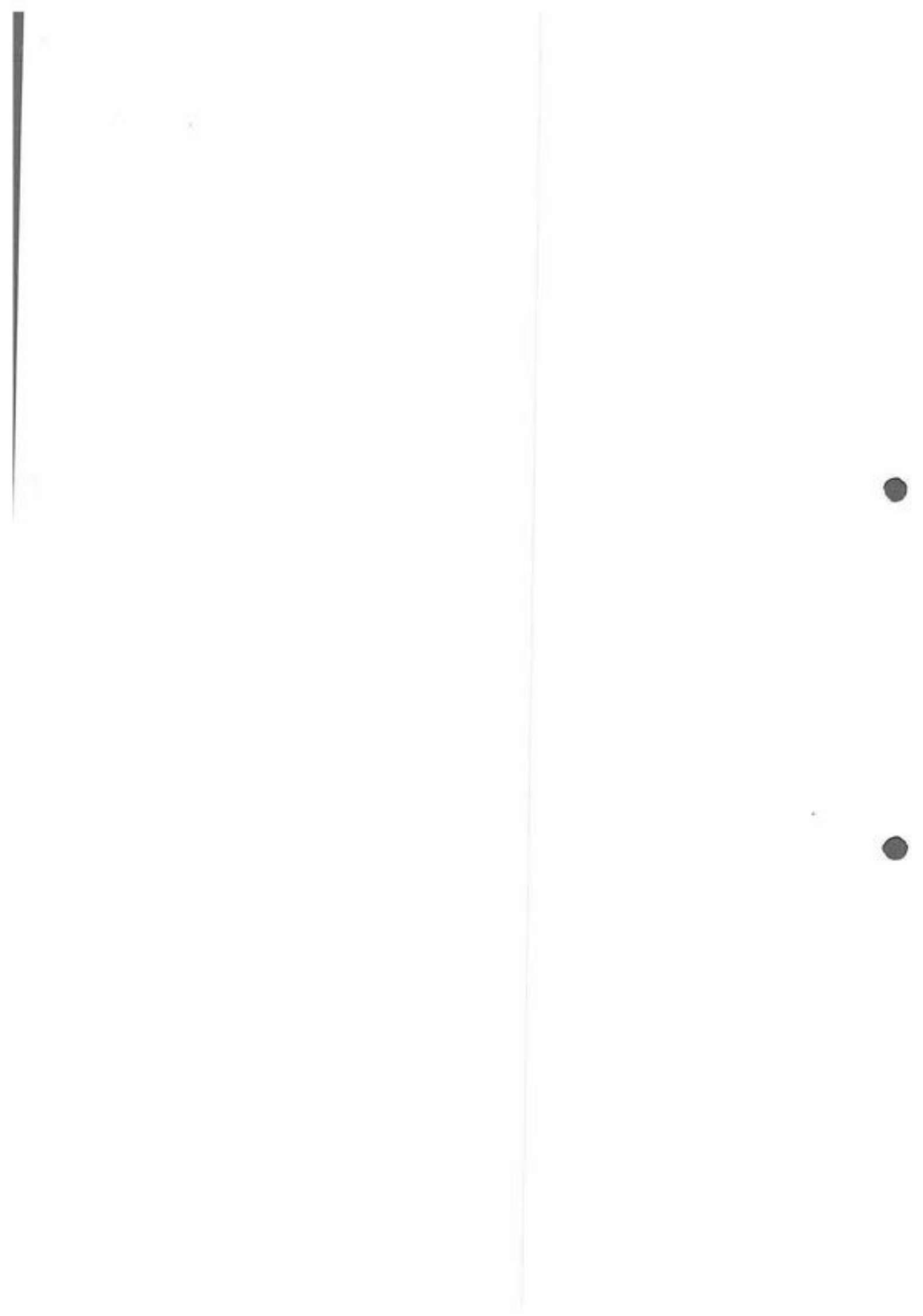


1567

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2022.1.2166859-4
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 01.129.017/0001-06	CAD-ICMS : Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL :	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 01/02/2022 10:52</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 02/05/2022</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	





1567

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, referente ao pedido 203837/2021, que no período de 1977 até 16/12/2021 **NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o contribuinte abaixo:

RAZÃO SOCIAL: Icatu Fundo Multipatrocinado

CNPJ: 01.129.017/0001-06 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço <http://www.dividaativa.rj.gov.br>.

CÓDIGO CERTIDÃO: Y1D7.5211.01A0.2043

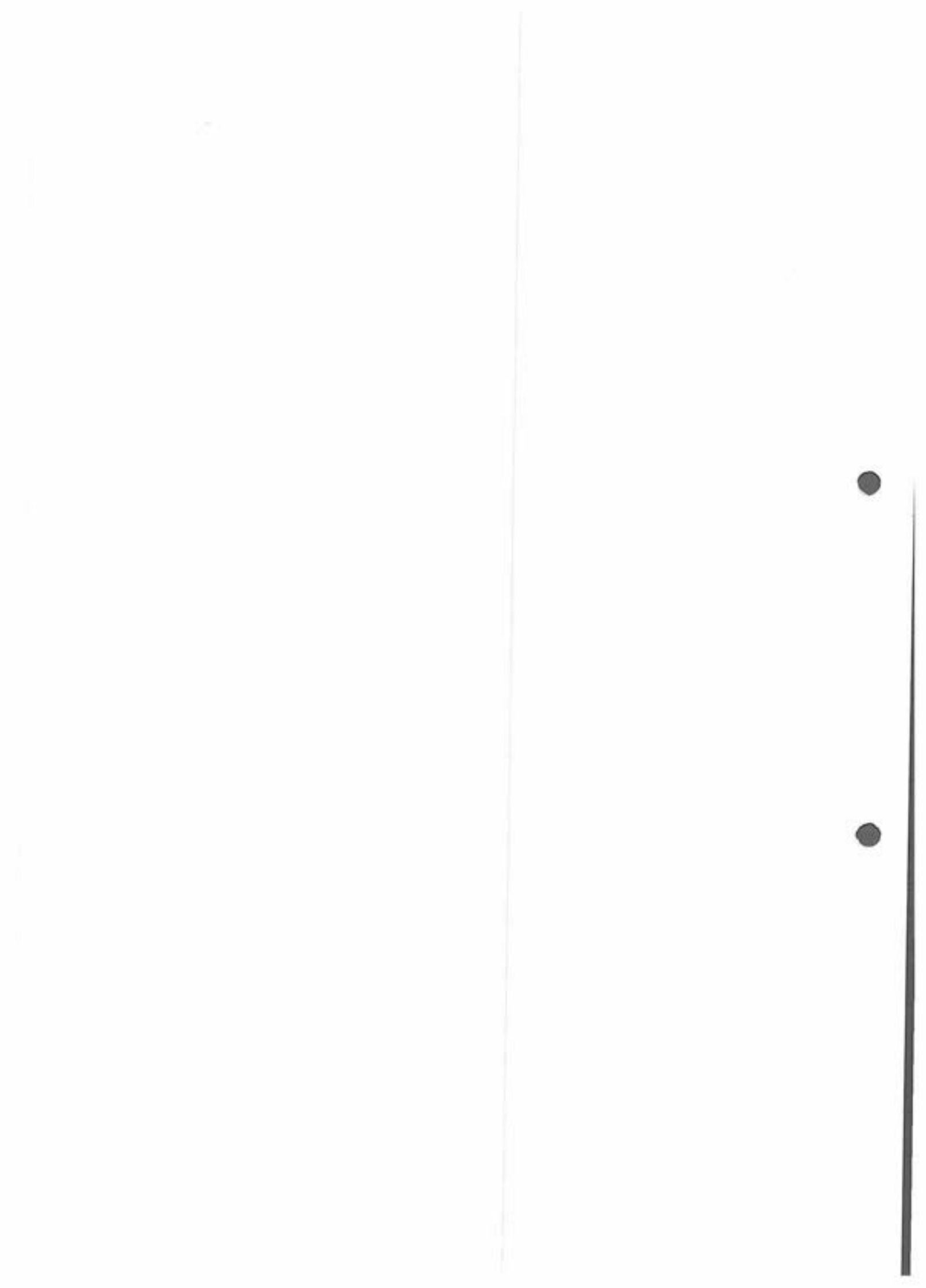
Esta certidão tem validade até 16/06/2022, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a data da pesquisa cadastral realizada em 16/12/2021 às 13:03:17.6, conforme artigo 11 da Resolução N. 2690 de 05/10/2009.

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa

Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro

Emitida em 27/12/2021 às 12:04:35.0





PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E
PLANEJAMENTO
SUBSECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
COORDENADORIA DO ISS E TAXAS

Nº AUTENTICAÇÃO 4809851793
ÓRGÃO F/SUBTF/CIS-3
CONTROLE 502442022

1562

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO
PRC VINTE E DOIS DE ABRIL 000036 PARTE
CENTRO RIO DE JANEIRO 20021-370 RJ

CNPJ

01.129.017/0001-06

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0.616.526-5

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1

CERTIFICA-SE que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes de pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. **A presente certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.**

VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição.

Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.

Rio de Janeiro, 8 de março de 2022.

HORA: 10:58:20

Dispensada a assinatura do Fiscal de Rendas, conforme art. 5º-A, da Resolução SUF Nº 1.897.

OBSERVAÇÕES

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página eletrônica da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, na internet, no endereço (<http://www2.rio.rj.gov.br/smf/forms/valcerti.cfm>).

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de situação fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

1553

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.129.017/0001-06
Certidão nº: 9879725/2022
Expedição: 28/03/2022, às 16:28:48
Validade: 24/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.129.017/0001-06**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Voltar

Imprimir

1573

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 01.129.017/0001-06**Razão Social:** CATU HARTFORD FUNDO DE PENSÃO**Endereço:** PC VINTE E DOIS DE ABRIL 36 PARTE / CENTRO / RIO DE JANEIRO / RJ /
20021-370

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/04/2022 a 15/05/2022**Certificação Número:** 2022041600495201073960

Informação obtida em 19/04/2022 14:19:32

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

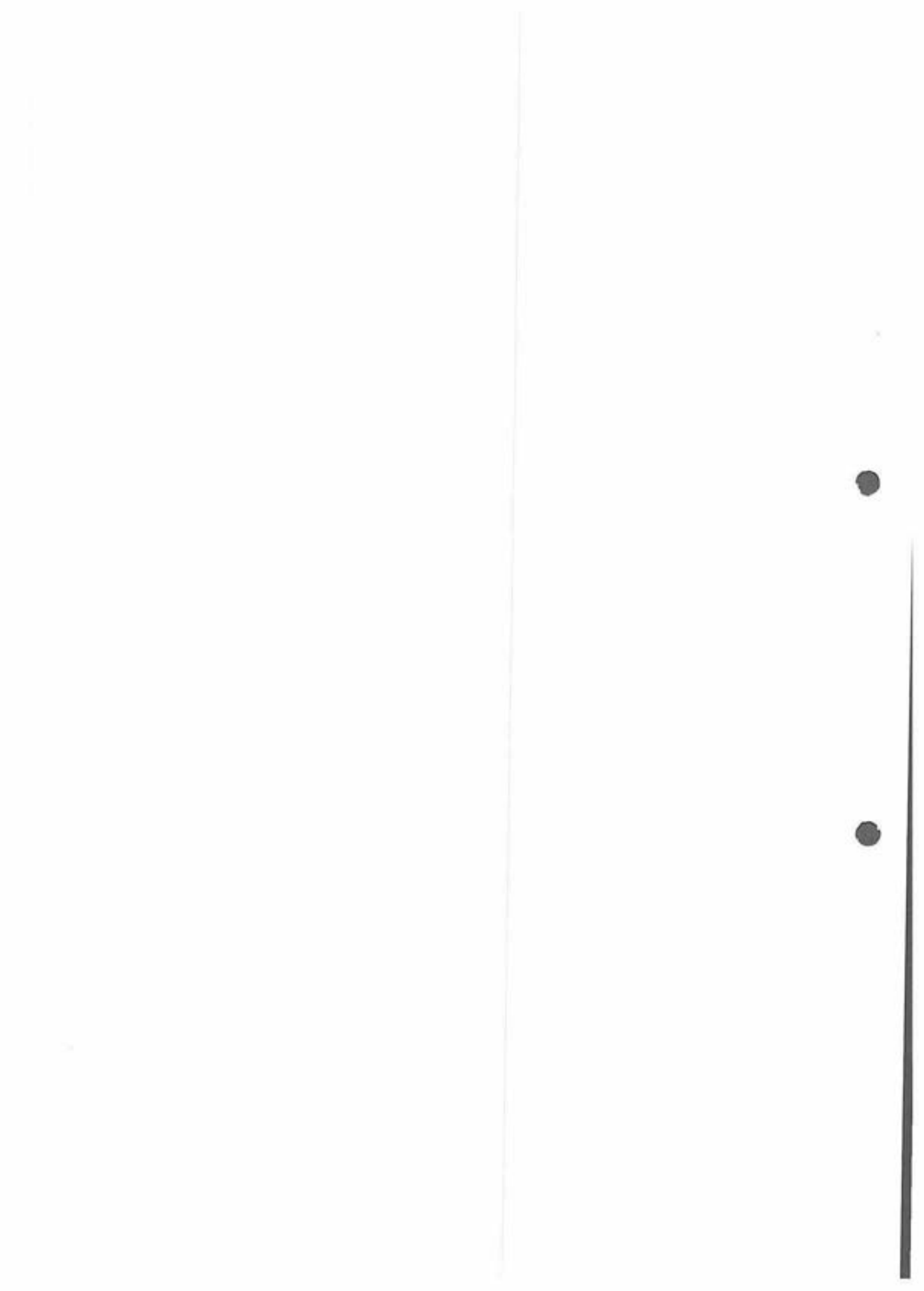
157

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 01.129.017/0001-06 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/04/1996
NOME EMPRESARIAL ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 65.41-3-00 - Previdência complementar fechada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada		
LOGRADOURO PC VINTE E DOIS DE ABRIL	NÚMERO 36	COMPLEMENTO PARTE
CEP 20.021-370	BAIRRO DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO
		UF RJ
ENDEREÇO ELETRÔNICO patrick@sprnconsultoria.com.br	TELEFONE (21) 2221-1730/ (21) 7823-7843	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/11/2003	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 22/03/2022 às 16:36:24 (data e hora de Brasília).

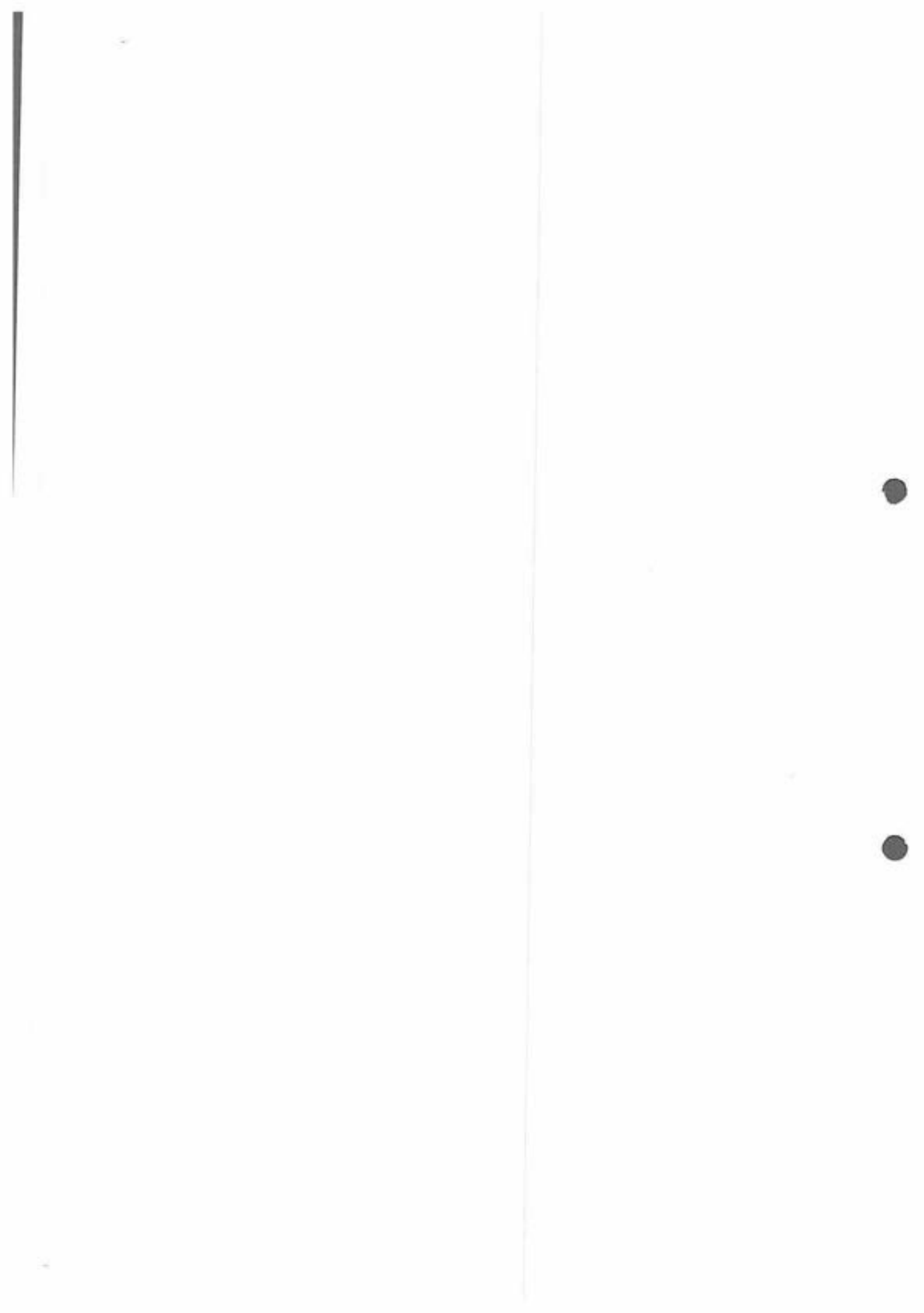
Página: 1/1



5.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA

01572

[Handwritten signatures]





01573

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 01/04/2022, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO

01.129.017/0001-06

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

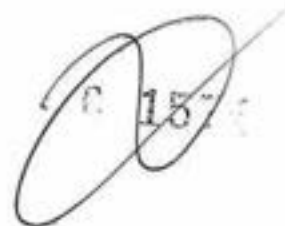
Emitida gratuitamente pela internet em: 01/04/2022

Selo digital de segurança: **2022.CTD.JKOE.P8RU.RCQ6.NB7D.XJ1B**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



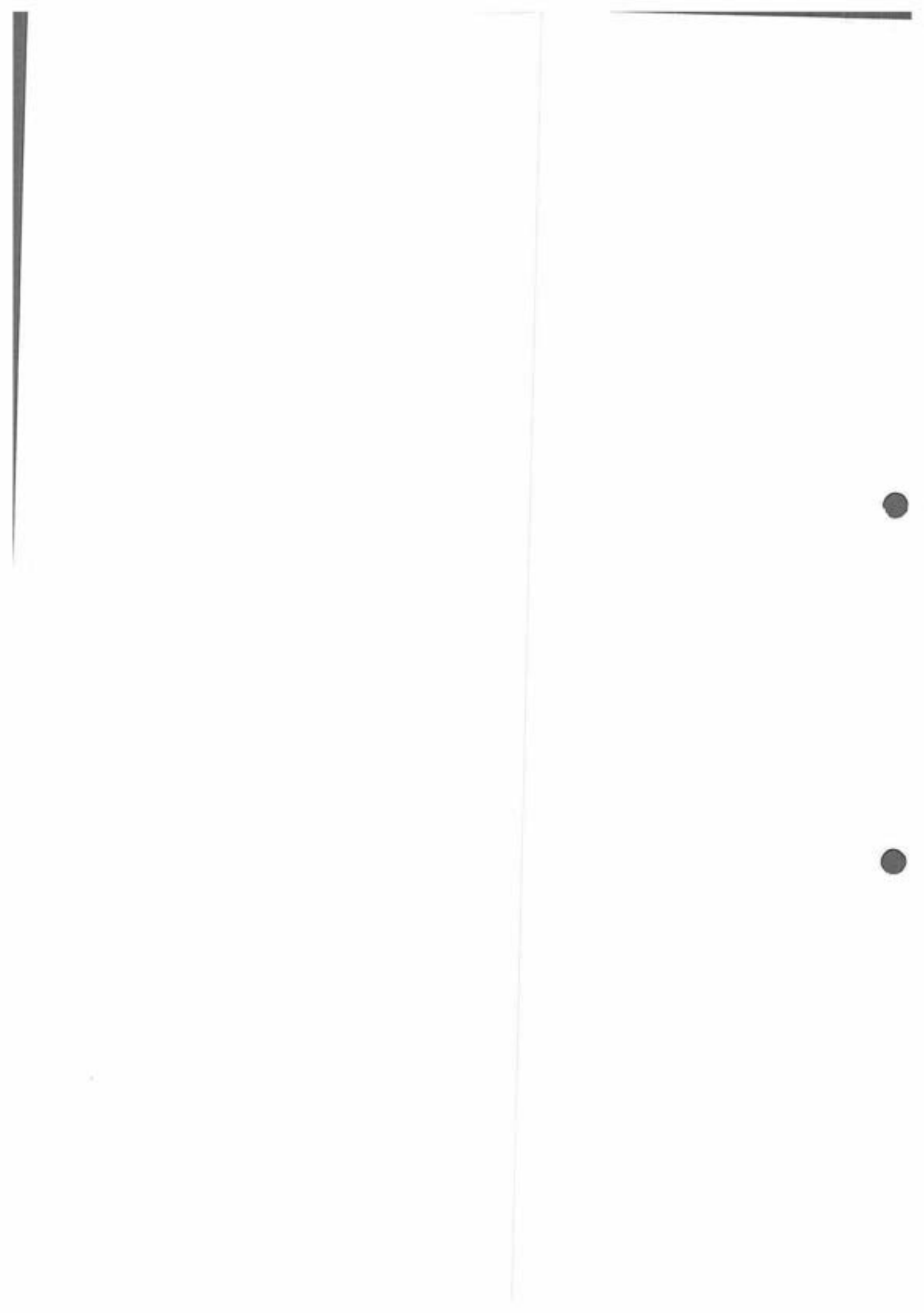
5.6. Quanto à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

 157









Handwritten signature and number 01577

Ministério da Previdência e Assistência Social

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA Nº 3.079, DE 13 DE MARÇO DE 1996

O Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 37 da Lei nº 8.436, de 15 de julho de 1977, e tendo em vista a manifestação da Secretaria da Previdência Complementar no Processo MPAS nº 44002/01379/96-01, resolve:

Art. 1º - Aprovar o Estatuto do ICATU FUNDO MULTIPARTICIPACIONADO, oriundo das fls. 1304 do processo, com sede e foro na cidade do Rio de Janeiro - Estado do Rio de Janeiro.

Art. 2º - Estabelecer, com base no item 7 da Resolução MPAS/CPIC nº 01, de 09 de outubro de 1979, e prazo de 180 (cento e oitenta) dias para o início efetivo das suas atividades, contados a partir da publicação desta Portaria, sob pena de cancelamento da autorização concedida para funcionamento.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REINOLDO STEPHANES

PORTARIA Nº 3.080, DE 13 DE MARÇO DE 1996

O Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 37 da Lei nº 8.436, de 15 de julho de 1977, e tendo em vista a manifestação da Secretaria da Previdência Complementar no Processo MPAS nº 44002/01349/96-01, resolve:

Art. 1º - Aprovar o Estatuto do FUNDO DE PENSAO MULTIPARTICIPACIONADO PPREVIER, constante das fls. 1708 do processo, com sede e foro na cidade de Fortaleza - Capital do Estado do Ceará.

Art. 2º - Estabelecer, com base no item 7 da Resolução MPAS/CPIC nº 01, de 09 de outubro de 1979, e prazo de 180 (cento e oitenta) dias para o início efetivo das suas atividades, contados a partir da publicação desta Portaria, sob pena de cancelamento da autorização concedida para funcionamento.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REINOLDO STEPHANES

PORTARIA Nº 3.081, DE 13 DE MARÇO DE 1996

O MINISTRO DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,

CONSIDERANDO a reconhecida inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal da expressão "autônoma" e "subsidiária" contida no inciso I do art. 7º da Lei nº 7.787, de 1995, por meio do parecer do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, publicado em 28 de abril de 1995, que reconhece a execução de retensão especial;

CONSIDERANDO a jurisprudência, proferida em 17 de novembro 1995 (RE - nº 2300), pela Procuradoria da Agência Civil de Inconstitucionalidade nº 1.102.2, 1.108-1 e 1.108-2, em que o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional os vocábulos "subsidiária" e "autônoma", contidos no inciso I do art. 22 da Lei nº 8.212, de 1991, em seus respectivos;

CONSIDERANDO as retidas devidas de Ofício Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS, inclusive mediante do contencioso administrativo das decisões do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, nos processos das contribuições da Seguridade Social concernentes às contribuições de competência do INSS;

CONSIDERANDO que o adiantamento de taxas após exatidão relativa às contribuições mencionadas não poderá ser feita em razão de falta de suporte legal, uma vez que foram dados efeitos "erga omnes" e "erga omnes" às decisões, conforme sustenta a jurisprudência do Tribunal Federal;

CONSIDERANDO, ainda, o disposto nos artigos 122 e 133 do Regulamento da Organização e do Controle de Seguridade Social - RCOSS; resolve:

Art. 1º O Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, pelas suas próprias instâncias, não promoverá largamente as inscrições em Ofício Civil de Inconstitucionalidade de ações executivas embasadas em Certões de Dívida Ativa oriundas das contribuições previdenciárias de empresas insuportadas sobre pagamentos feitos a autônomos e administradores insuportados pelo art. 2º, inciso I da Lei nº 7.787, de 1995 e art. 22, inciso I da Lei nº 8.212, de 1991.

Art. 2º As ações executivas com efeitos oriundas das contribuições referidas nesta Portaria executadas e ainda não executadas em Ofício Civil de Inconstitucionalidade nº 1.102.2, 1.108-1 e 1.108-2 e da Resolução do Senado Federal nº 14,

Art. 3º O prazo de devolução no caso de não haver o pagamento em base no art. 28 da Lei 8.830, de 1996, com vistas à que não haja constância em pagamento de honorários.

Art. 4º Nos Ofícios proferidos em sede de empresas sobre as ações executivas baseadas no art. 22, inciso I da Lei nº 8.212, de 1991, (exceto-se a apresentação de recursos, no que se refere à competência) estas sobram.

Art. 5º Ficam canceladas todas as Ofícios oriundas das contribuições referidas nesta Portaria, independentemente de fase em que se encontre.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

O que se cumpre,

REINOLDO STEPHANES

PORTARIA Nº 3.082, DE 13 DE MARÇO DE 1996

O MINISTRO DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,

Considerando a portaria no parágrafo único do artigo 16, do Decreto nº 1.744, de 6 de dezembro de 1995, que regulamenta a concessão do Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS, e

Considerando, ainda, e artigo na alínea "j", inciso I, do Artigo 9º da Portaria GM/MS nº 712 de 9 de dezembro de 1993, que "Adopta Normas de Procedimento relativas à instalação dos processos de recursos no Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e no Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS, resolve:

Art. 1º As Juntas de Recursos do Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS decidida, em pleno e definitivo processo, toda a matéria de fato e de direito relativa a recursos interpostos de decisões do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS nos pedidos de concessão do Benefício de Prestação Continuada, oriundo do Decreto nº 1.744, de 1995.

Parágrafo único. Os Presidentes das Juntas de Recursos do CRPS intervirão e requererão seguimento, por simples despacho, a qualquer recurso interposto das decisões das Juntas de Recursos do Conselho de Recursos da Previdência Social, relativamente à matéria de que trata esta Portaria.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

O que se cumpre,

REINOLDO STEPHANES

DEC. Nº 83/96

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Superintendência Estadual do Rio Grande do Norte

DESPACHOS

PROCESSO Nº 33237.000370/96-01 - APROVO a Inelegibilidade de Licitação para Inscrição no Curso de Teraças Manual e Pastoral das Fisioterapeutas: SÔNIA MARIA RODRIGUES FERREIRA, GELDA SOARES FARIAS MARINHO E MARIA JOSELINE FREITAS ROSADA MARINHO, lotadas no Centro de Reabilitação Profissional, em favor de firma LÍDICA DE FISIOTERAPIA SAZONO S/C LTDA, após parecer da Procuradoria Estadual, conforme parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8.666/93, bem como AUTORIZO a despesa no valor Global de R\$ 1.656,00 (um mil e cinquenta reais), com fundamento no inciso I de Art. 23 da Lei nº 8.666/93.

Em 8 de março de 1996
MARIA EUGENIA FERREIRA
Chefe de Serviço de Suprimentos e Serviços Gerais

RATIFICO e ato acima, nos termos do Art. 26 da Lei nº 8.666/93, com a nova redação dada pela Lei nº 8.883/94.

Em 11 de março de 1996
JOSE ALFREDO RODRIGUES REDOUCA
Superintendente

DEC. Nº 77/96

Superintendência Estadual em Santa Catarina

DESPACHOS

Nº Processo: 20346.000164/96-01, APROVO a Inelegibilidade de Licitação referente autorização de despesa com renovação das estruturas do Serviço de Promotoria. Após parecer da Procuradoria Estadual, AUTORIZO a respectiva despesa total de R\$ 2.823,00 (Dois mil oitocentos e vinte e três reais) para o ano de 1996, em favor da Livraria Universitária Ltda-ME - COC 81.828.410/9000-49 Legal Capex do artigo 25 da Lei nº 8.666/93.

Em 4 de março de 1996
PAULO CESAR RIOS
Chefe de Divisão de Administração Patrimonial

RATIFICO e ato acima, nos termos do Art. 26 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

Em 5 de março de 1996
FLORIANO JOSÉ MARTINS
Superintendente

Nº Processo: 20346.000170/96-01, APROVO a Inelegibilidade de Licitação referente autorização de despesa com renovação das estruturas do Serviço de Apoio para Procuradoria Estadual. Após parecer da Procuradoria Estadual, AUTORIZO a respectiva despesa total de R\$ 1.277,00 (Dois mil setecentos e setenta e sete reais) para o ano de 1996, em favor da Sejour Concessões Empreendimentos e Participações Jurídicas Ltda COC - 77.961.142/9001-40 Legal Capex do artigo 25 da Lei nº 8.666/93.

Em 4 de março de 1996
PAULO CESAR RIOS
Chefe de Divisão de Administração Patrimonial

RATIFICO e ato acima, nos termos do Art. 26 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

Em 5 de março de 1996
FLORIANO JOSÉ MARTINS
Superintendente

DEC. Nº 77/96

Ministério da Aeronáutica

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA Nº 198-D/MS, DE 13 DE MARÇO DE 1996 (*)

O MINISTRO DE ESTADO DA AERONÁUTICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, tendo em vista a disponibilidade no art. 3º das Instruções Gerais aprovadas pela Portaria nº 048/DMS, de 17 de janeiro de 1992, e considerando o que consta do Processo MAXE 01-01/0944/96, resolve:

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2600

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 15 de março de 2022.

Flávio de Souza Soares, Juiz
Barreirinhas - MA, 04-11-21

Emolumentos: R\$ 6,90 - T.J.Fundos: R\$ 2,00 - Total: R\$ 8,90

Selo: EFCG21620-ASD

Consulte em <https://www3.tj.jus.br/sitepublico>



088641AD451234



Informações Básicas

CNPJ: 01.129.017/0001-06
Número do Processo: 44000.001379/1996-01
Razão Social: ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO
Nome Fantasia: -
Natureza Jurídica PREVIC: PRIVADA
Data de Cadastro: 18/06/2008

Endereço

CEP: 20.021-370
Endereço: PRACA VINTE E DOIS DE ABRIL, 36
Número: -
Complemento: -
Bairro: CENTRO
Município: RIO DE JANEIRO
Estado: RJ
País: BRASIL
Telefone: 21 38243823
Fax: 21 38246614
E-mail: COMPLIANCEOFFICER@ICATUSEGUROS.COM.BR
Site: WWW.ICATUSEGUROS.COM.BR
Observações: -

Perfil da Entidade

Código: 0343-8
Sigla: ICATUFMP
Fundamentação Legal: LC 109
Tipo: FUNDAÇÃO
Patrocínio Predominante: PRIVADA
Qtd. Máx. de Diretores Executivos: 6
Qtd. Máx. de Conselheiros Fiscais: 3
Qtd. Máx. de Conselheiros Deliberativos: 9
Situação: NORMAL / EM FUNCIONAMENTO
Qualificação Quanto ao Número de Planos: MULTIPLANO
Data de Autorização: 14/03/1996
Data de Início do Funcionamento: 31/05/1996
Data de Encerramento: -
Número do Processo de Criação: 44000.001379/1996-01
Expediente de Comunicação de Início de Funcionamento: -
Outros Documentos disponível? Sim

Estatuto da Entidade

Data da Aprovação: 06/05/2016
Data Inicial de Vigência: 06/05/2016
Data Final de Vigência: -
Arquivo do Estatuto disponível? Sim
Quadro Comparativo disponível? Sim
Análise Técnica disponível? Sim
Tipo do Documento: PORTARIA PREVIC
Número do Documento: 214
Data do Documento: 06/05/2016





Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado:
CTBNY_20211130_20211230190112_ICATU_VANGUARDA_BNY_MELLON_FI_MULTIMERCADO.xml

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000937091
- Tipo de Arquivo Recebido: XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01
- Nome do Arquivo Recebido:
CTBNY_20211130_20211230190112_ICATU_VANGUARDA_BNY_MELLON_FI_MULTIMERCADO.zip

Brasília, 01/01/2022 12:00



Superintendência Nacional de
Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado:
CTATUARIAL_20211130_20211230185849_ICATU_HARTFORD_FMP_ATUARIAL_FI_RENDA_FIXA.xml

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000937085
- Tipo de Arquivo Recebido: XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01
- Nome do Arquivo Recebido:
CTATUARIAL_20211130_20211230185849_ICATU_HARTFORD_FMP_ATUARIAL_FI_RENDA_FIXA.zip

Brasília, 01/01/2022 12:00

[Handwritten signatures and initials]



PREVIC

01573

Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado:
CTASGARD_20211130_20211230190226_ITAX_AXXES_ASGARD_INSTITUCIONAL_FIC_DE_FI.xml

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000937079
- Tipo de Arquivo Recebido: XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01
- Nome do Arquivo Recebido:
CTASGARD_20211130_20211230190226_ITAÚ_AÇÕES_ASGARD_INSTITUCIONAL_FIC_DE_FI.zip

Brasília, 01/01/2022 12:00



Superintendência Nacional de
Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado:
CTAJINOMOTO_20211130_20211230185942_IH_PREV_MODERADO_FIC_FIM.xml

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000937070
- Tipo de Arquivo Recebido: XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01
- Nome do Arquivo Recebido:
CTAJINOMOTO_20211130_20211230185942_IH_PREV_MODERADO_FIC_FIM.zip

Brasília, 01/01/2022 12:00

[Handwritten signatures and initials]



PREVIC

15/19

Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: CTFMPT-SYSTEM_20211130_20211230185908_BRADESCO_FMP_T-SYSTEM_FI_MULTIMERCADO.xml

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000937211
- Tipo de Arquivo Recebido: XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01
- Nome do Arquivo Recebido: CTFMPT-SYSTEM_20211130_20211230185908_BRADESCO_FMP_T-SYSTEM_FI_MULTIMERCADO.zip

Brasília, 01/01/2022 12:01



Superintendência Nacional de
Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado:
CTFMPPM_20211130_20211230185839_ICATU_HARTFORD_FMP_MODERADO_FIC_MULTIMERCADO.xml

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000937188
- Tipo de Arquivo Recebido: XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01
- Nome do Arquivo Recebido:
CTFMPPM_20211130_20211230185839_ICATU_HARTFORD_FMP_MODERADO_FIC_MULTIMERCADO.zip

Brasília, 01/01/2022 12:01

[Handwritten signatures and initials]



Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado:
CTFMPFIEC_20211130_20211230185853_ICATU_HARTFORD_FMP_FIEC_FIC_MULTIMERCADO.xml

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000937182
- Tipo de Arquivo Recebido: XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01
- Nome do Arquivo Recebido:
CTFMPFIEC_20211130_20211230185853_ICATU_HARTFORD_FMP_FIEC_FIC_MULTIMERCADO.zip

Brasília, 01/01/2022 12:01



Superintendência Nacional de
Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado:
CTFMPCONSERVADOR_20211130_20211230190231_PPG_FI_MULTI_FMP_CONSERVADOR.xml

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000937174
- Tipo de Arquivo Recebido: XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01
- Nome do Arquivo Recebido:
CTFMPCONSERVADOR_20211130_20211230190231_PPG_FI_MULTI_FMP_CONSERVADOR.zip

Brasília, 01/01/2022 12:01

[Handwritten signatures and initials]



PREVIC

0-1582

Superintendência Nacional de
Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado:
CTFMPA_20211130_20211230185928_ICATU_HARTFORD_FMP_AGRESSIVO_FIC_MULTIMERCADO.xml

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000937169
- Tipo de Arquivo Recebido: XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01
- Nome do Arquivo Recebido:
CTFMPA_20211130_20211230185928_ICATU_HARTFORD_FMP_AGRESSIVO_FIC_MULTIMERCADO.zip

Brasília, 01/01/2022 12:01



Superintendência Nacional de
Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

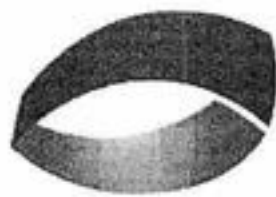
- Nome do Arquivo Processado:
CTFMP2050_20211130_20211230190203_ICATU_VANGUARDA_FMP_2050_FIC_DE_FI.xml

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000937152
- Tipo de Arquivo Recebido: XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01
- Nome do Arquivo Recebido:
CTFMP2050_20211130_20211230190203_ICATU_VANGUARDA_FMP_2050_FIC_DE_FI.zip

Brasília, 01/01/2022 12:01

[Handwritten signatures and initials]



PREVIC

1583

Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado:
CTFMP2040_20211130_20211230190001_ICATU_VANGUARDA_FMP_2040_FIC_FIM.xml

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000937143
- Tipo de Arquivo Recebido: XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01
- Nome do Arquivo Recebido:
CTFMP2040_20211130_20211230190001_ICATU_VANGUARDA_FMP_2040_FIC_FIM.zip

Brasília, 01/01/2022 12:01



Superintendência Nacional de
Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado:
CTFMP2030_20211130_20211230190006_ICATU_VANGUARDA_FMP_2030_FIC_FIM.xml

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000937130
- Tipo de Arquivo Recebido: XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01
- Nome do Arquivo Recebido:
CTFMP2030_20211130_20211230190006_ICATU_VANGUARDA_FMP_2030_FIC_FIM.zip

Brasília, 01/01/2022 12:01

[Handwritten signatures and initials]



PREVIC

01583

Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: CTEASTMAN_20211130_20211230190011_EASTMAN_FIM.xml

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000937119
- Tipo de Arquivo Recebido: XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01
- Nome do Arquivo Recebido: CTEASTMAN_20211130_20211230190011_EASTMAN_FIM.zip

Brasília, 01/01/2022 12:00



PREVIC

Superintendência Nacional de
Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: CTContSF_20211130_20211230190157_CONT_SF_CD_FIM.xml

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000937110
- Tipo de Arquivo Recebido: XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01
- Nome do Arquivo Recebido: CTContSF_20211130_20211230190157_CONT_SF_CD_FIM.zip

Brasília, 01/01/2022 12:00

[Handwritten signatures and initials]



PREVIC

1584

Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado:
CTCONTBAS_20211130_20211230185933_IHPREV_CONT_CONSERVADOR_FIC_MULTIMERCADO.xml

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000937096
- Tipo de Arquivo Recebido: XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01
- Nome do Arquivo Recebido:
CTCONTBAS_20211130_20211230185933_IHPREV_CONT_CONSERVADOR_FIC_MULTIMERCADO.zip

Brasília, 01/01/2022 12:00



Superintendência Nacional de
Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado:
CTITAUVERSOJM_202111130_20211230190104_ITAU_VERSO_JM_FIM.xml

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000937280
- Tipo de Arquivo Recebido: XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01
- Nome do Arquivo Recebido:
CTITAUVERSOJM_202111130_20211230190104_ITAU_VERSO_JM_FIM.zip

Brasília, 01/01/2022 12:02

[Handwritten signatures]



PREVIC

15/5

Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado:
CTITAUPHOENIX_20211130_20211230190144_ITAU_ACOES_PHOENIX.xml

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000937276
- Tipo de Arquivo Recebido: XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01
- Nome do Arquivo Recebido:
CTITAUPHOENIX_20211130_20211230190144_ITAU_ACOES_PHOENIX.zip

Brasília, 01/01/2022 12:02



Superintendência Nacional de
Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado:
CTITAUMOMENTO_20211130_20211230190235_ITAU_ACOES_MOMENTO.xml

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000937268
- Tipo de Arquivo Recebido: XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01
- Nome do Arquivo Recebido:
CTITAUMOMENTO_20211130_20211230190235_ITAU_ACOES_MOMENTO.zip

Brasília, 01/01/2022 12:02

Four handwritten signatures in black ink, located at the bottom right of the page. The signatures are stylized and appear to be initials or names of the involved parties.



PREVIC

0:1586

Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado:
CTITAUINDEXACOES_20211130_20211230185919_ITAU_INDEX_ACOES_FI.xml

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000937263
- Tipo de Arquivo Recebido: XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01
- Nome do Arquivo Recebido:
CTITAUINDEXACOES_20211130_20211230185919_ITAU_INDEX_ACOES_FI.zip

Brasília, 01/01/2022 12:02



**Superintendência Nacional de
Previdência Complementar**

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado:
CTITAUINDEXACOES_20211130_20211230185919_ITAU_INDEX_ACOES_FL.xml

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000937263
- Tipo de Arquivo Recebido: XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01
- Nome do Arquivo Recebido:
CTITAUINDEXACOES_20211130_20211230185919_ITAU_INDEX_ACOES_FL.zip

Brasília, 01/01/2022 12:02

[Handwritten signatures and initials]



Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado:
CTITAUINDEXACOES_202111130_20211230185919_ITAU_INDEX_ACOES_FL.xml

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000937263
- Tipo de Arquivo Recebido: XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01
- Nome do Arquivo Recebido:
CTITAUINDEXACOES_202111130_20211230185919_ITAU_INDEX_ACOES_FL.zip

Brasília, 01/01/2022 12:02



**Superintendência Nacional de
Previdência Complementar**

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado:
CTITAUHEDGEPLUS_20211130_20211230190136_ITAU_HEDGE_PLUS_MM.xml

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000937258
- Tipo de Arquivo Recebido: XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01
- Nome do Arquivo Recebido:
CTITAUHEDGEPLUS_20211130_20211230190136_ITAU_HEDGE_PLUS_MM.zip

Brasília, 01/01/2022 12:02

Several handwritten signatures in black ink, located in the bottom right corner of the page.



Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado:
CTITAUFOF_202111130_20211230185913_ITAU_FOF_RPI_IBOV.xml

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000937253
- Tipo de Arquivo Recebido: XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01
- Nome do Arquivo Recebido:
CTITAUFOF_202111130_20211230185913_ITAU_FOF_RPI_IBOV.zip

Brasília, 01/01/2022 12:02

Handwritten signatures and initials are present at the bottom right of the page, including a large signature and several smaller initials.



Superintendência Nacional de
Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado:
CTITAUFIDELW3_20211130_20211230185857_ITAU_FIDEL_W3_RF.xml

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000937248
- Tipo de Arquivo Recebido: XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01
- Nome do Arquivo Recebido:
CTITAUFIDELW3_20211130_20211230185857_ITAU_FIDEL_W3_RF.zip

Brasília, 01/01/2022 12:02

[Handwritten signatures and initials]



PREVIC

1585

Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado:
CTITAUFIDELT_20211130_20211230190217_ITAU_FIDELIDADE_T_FI_RENDA_FIXA.xml

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000937241
- Tipo de Arquivo Recebido: XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01
- Nome do Arquivo Recebido:
CTITAUFIDELT_20211130_20211230190217_ITAU_FIDELIDADE_T_FI_RENDA_FIXA.zip

Brasília, 01/01/2022 12:01



Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: 03438_2021_11.XML

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000963970
- Tipo de Arquivo Recebido: XML Balancetes - Arquivo XML Balancetes Contábeis - Padrão Previc
- Nome do Arquivo Recebido: 03438_2021_11.zip

Avisos sobre a retificação de arquivos - Não impedem o processamento

Tipo	Regra	Mensagem
Aviso	REG-OBR_EXTRACONTABIL	O(s) plano(S) a seguir possuem saldo final em dezembro do ano anterior em uma das contas 1.02.01.01.04.03.00, 2.03.01.01.03.02.00, 2.03.01.02.01.02.00 e 2.03.01.02.02.00.00. Portanto é necessário o envio do grupo extracontábeis - 9.01, juntamente com as informações dos balancetes; e de todas as informações extracontábeis de plano de benefícios (contas 9.01 e 9.02), com obrigatoriedade a partir da competência janeiro de 2022 (Instrução Previc Nº 40/2021). CNPB: 1999001011 ; CNPB: 2002000956 ; CNPB: 2007001111 ; CNPB: 2016002018 ; CNPB: 2010005465

Brasília, 28/01/2022 18:01



Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado:
CTFMPRF_20211130_20211230185951_ICATU_VANGUARDA_FMP_FIC_FIRF.xml

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000942568
- Tipo de Arquivo Recebido: XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01
- Nome do Arquivo Recebido:
CTFMPRF_20211130_20211230185951_ICATU_VANGUARDA_FMP_FIC_FIRF.zip

Brasília, 04/01/2022 08:03



Superintendência Nacional de
Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado:
CTFMPRF_20211130_20211230185951_ICATU_VANGUARDA_FMP_FIC_FIRF.xml

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000942568
- Tipo de Arquivo Recebido: XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01
- Nome do Arquivo Recebido:
CTFMPRF_20211130_20211230185951_ICATU_VANGUARDA_FMP_FIC_FIRF.zip

Brasília, 04/01/2022 08:03

Three handwritten signatures in black ink, located in the bottom right corner of the page.



PREVIC

1591

Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado:
CTPREVINORBD_20211130_20211230185844_PREVINOR_BD_FIC_MULTIMERCADO.xml

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000942370
- Tipo de Arquivo Recebido: XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01
- Nome do Arquivo Recebido:
CTPREVINORBD_20211130_20211230185844_PREVINOR_BD_FIC_MULTIMERCADO.zip

Brasília, 03/01/2022 14:00

Handwritten signatures and initials, including "WA" and several circular marks.



Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado:
CTXPDIVIDENDOS_20211130_20211230190015_XP_DIVIDENDOS_FIA.xml

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000937375
- Tipo de Arquivo Recebido: XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01
- Nome do Arquivo Recebido:
CTXPDIVIDENDOS_20211130_20211230190015_XP_DIVIDENDOS_FIA.zip

Brasília, 01/01/2022 12:03

[Handwritten signatures]



Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado:
CTTIMQUESTCD_20211130_20211230190028_TIM_CONSERVADOR_PREV_FIM.xml

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000937374
- Tipo de Arquivo Recebido: XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01
- Nome do Arquivo Recebido:
CTTIMQUESTCD_20211130_20211230190028_TIM_CONSERVADOR_PREV_FIM.zip

Brasília, 01/01/2022 12:03



Superintendência Nacional de
Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado:
CTTIMQUESTCD_20211130_20211230190028_TIM_CONSERVADOR_PREV_FIM.xml

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000937374
- Tipo de Arquivo Recebido: XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01
- Nome do Arquivo Recebido:
CTTIMQUESTCD_20211130_20211230190028_TIM_CONSERVADOR_PREV_FIM.zip

Brasília, 01/01/2022 12:03

Several handwritten signatures in black ink, located in the bottom right corner of the page.



Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado:
CTTIMMOD_20211130_20211230190043_TIM_MODERADO_PREV_FIM.xml

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000937373
- Tipo de Arquivo Recebido: XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01
- Nome do Arquivo Recebido:
CTTIMMOD_20211130_20211230190043_TIM_MODERADO_PREV_FIM.zip

Brasília, 01/01/2022 12:03



Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: CTTIMBD_20211130_20211230190035_TIM_BD_PREV_FIM.xml

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000937372
- Tipo de Arquivo Recebido: XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01
- Nome do Arquivo Recebido: CTTIMBD_20211130_20211230190035_TIM_BD_PREV_FIM.zip

Brasília, 01/01/2022 12:03

[Handwritten signatures and initials]



Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado:
CTTERTIUSPREV_20211130_20211230185947_TERTIUS_PREV_FIC_MULTIMERCADO.xml

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000937371
- Tipo de Arquivo Recebido: XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01
- Nome do Arquivo Recebido:
CTTERTIUSPREV_20211130_20211230185947_TERTIUS_PREV_FIC_MULTIMERCADO.zip

Brasília, 01/01/2022 12:03



Superintendência Nacional de
Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado:
CTTERTIUSMODERADO_20211130_20211230185902_TERTIUS_MODERADO_FIC_MULTIMERCADO.xml

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000937364
- Tipo de Arquivo Recebido: XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01
- Nome do Arquivo Recebido:
CTTERTIUSMODERADO_20211130_20211230185902_TERTIUS_MODERADO_FIC_MULTIMERCADO.zip

Brasília, 01/01/2022 12:03

[Handwritten signatures and initials]

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

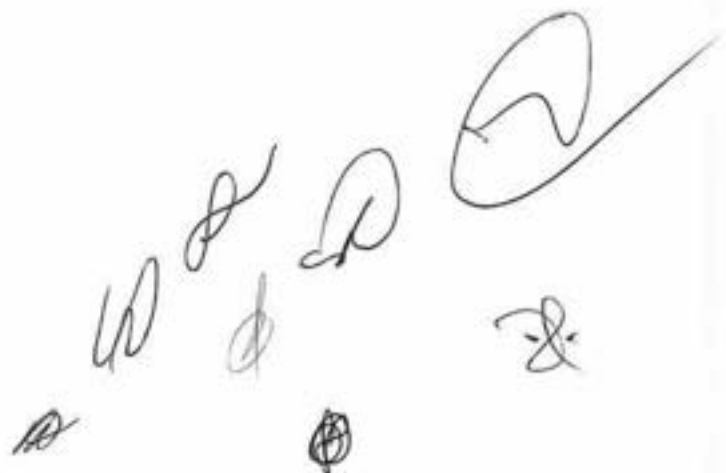
Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado:
CTTERTIUSMODERADO_20211130_20211230185902_TERTIUS_MODERADO_FIC_MULTIMERCADO.xml

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000937364
- Tipo de Arquivo Recebido: XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01
- Nome do Arquivo Recebido:
CTTERTIUSMODERADO_20211130_20211230185902_TERTIUS_MODERADO_FIC_MULTIMERCADO.zip

Brasília, 01/01/2022 12:03





Superintendência Nacional de
Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado:
CTRFPLUS_20211130_20211230190240_ICATU_VANGUARDA_RENDA_FIXA_FI_PLUS_LP.xml

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000937355
- Tipo de Arquivo Recebido: XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01
- Nome do Arquivo Recebido:
CTRFPLUS_20211130_20211230190240_ICATU_VANGUARDA_RENDA_FIXA_FI_PLUS_LP.zip

Brasília, 01/01/2022 12:03

[Handwritten signatures and initials]



Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado:
CTRFJUROSOCLEAN_20211130_20211230190118_ITAU_RF_JUROS_OCEAN.xml

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000937346
- Tipo de Arquivo Recebido: XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01
- Nome do Arquivo Recebido:
CTRFJUROSOCLEAN_20211130_20211230190118_ITAU_RF_JUROS_OCEAN.zip

Brasília, 01/01/2022 12:03

Handwritten signatures and initials:
W A P
S P
Z



Superintendência Nacional de
Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: CTPERICLES_20211130_20211230185835_PERICLES_FIM.xml

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000937317
- Tipo de Arquivo Recebido: XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01
- Nome do Arquivo Recebido: CTPERICLES_20211130_20211230185835_PERICLES_FIM.zip

Brasília, 01/01/2022 12:02

[Handwritten signatures and initials]



PREVIC

01597

Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado:
CTITAUVERSOU_20211130_20211230190150_ITAU_VERSO_U_FIM.xml

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000937309
- Tipo de Arquivo Recebido: XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01
- Nome do Arquivo Recebido:
CTITAUVERSOU_20211130_20211230190150_ITAU_VERSO_U_FIM.zip

Brasília, 01/01/2022 12:02



Superintendência Nacional de
Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado:
CTITAUVERSOPCPRF_20211130_20211230190057_ITAU_VERSO_P_RF_FL.xml

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000937292
- Tipo de Arquivo Recebido: XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01
- Nome do Arquivo Recebido:
CTITAUVERSOPCPRF_20211130_20211230190057_ITAU_VERSO_P_RF_FL.zip

Brasília, 01/01/2022 12:02

[Handwritten signatures]



Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: 03438_2021_11.XML

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000963970
- Tipo de Arquivo Recebido: XML Balancetes - Arquivo XML Balancetes Contábeis - Padrão Previc
- Nome do Arquivo Recebido: 03438_2021_11.zip

Avisos sobre a retificação de arquivos - Não impedem o processamento

Tipo	Regra	Mensagem
Aviso	REG- OBR_EXTRACONTABIL	O(s) plano(S) a seguir possuem saldo final em dezembro do ano anterior em uma das contas 1.02.01.01.04.03.00, 2.03.01.01.03.02.00, 2.03.01.02.01.02.00 e 2.03.01.02.02.00.00. Portanto é necessário o envio do grupo extracontábeis - 9.01, juntamente com as informações dos balancetes; e de todas as informações extracontábeis de plano de benefícios (contas 9.01 e 9.02), com obrigatoriedade a partir da competência janeiro de 2022 (Instrução Previc Nº 40/2021). CNPB: 1999001011 ; CNPB: 2002000956 ; CNPB: 2007001111 ; CNPB: 2016002018 ; CNPB: 2010005465

Brasília, 28/01/2022 18:01



01520

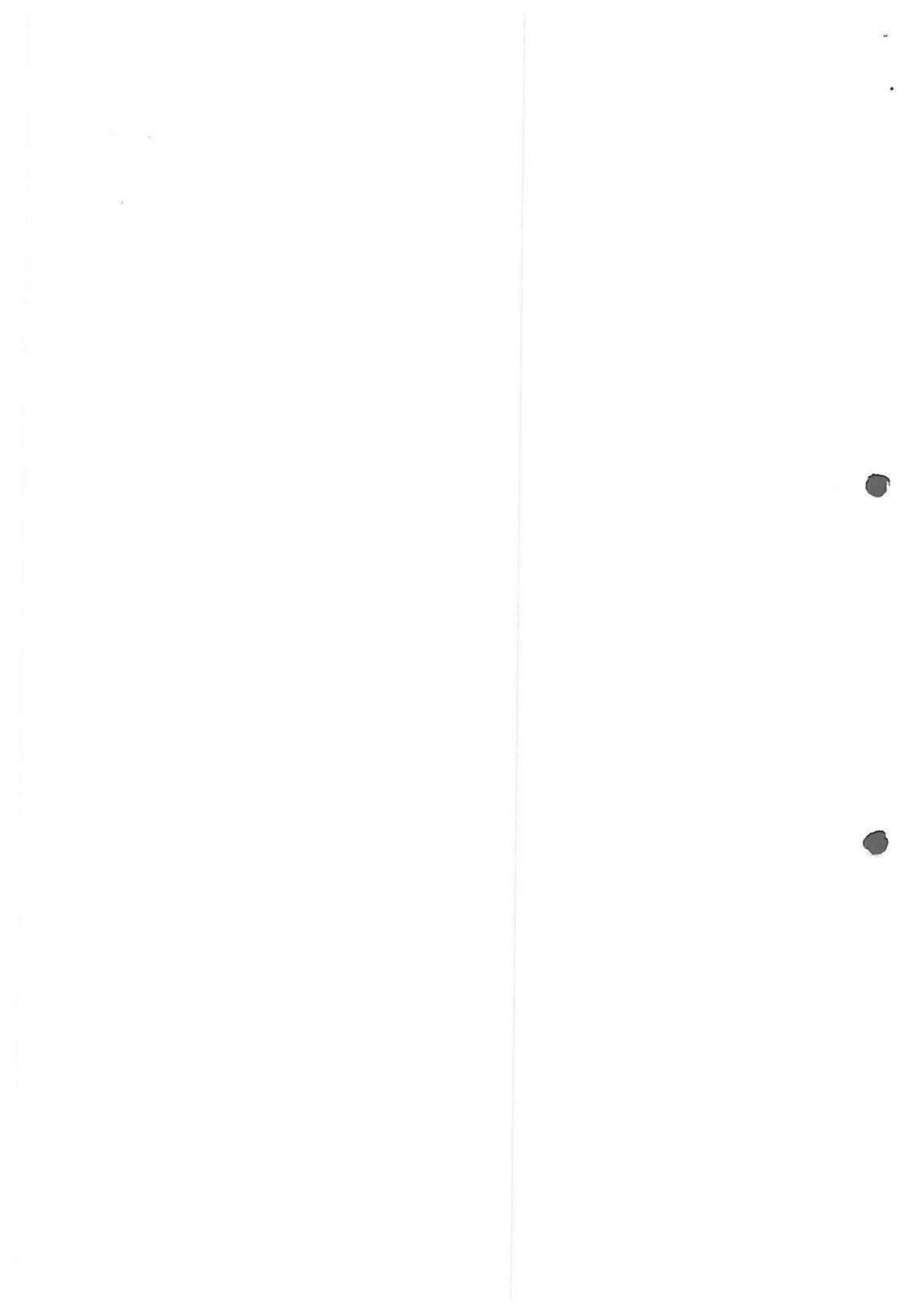
Comprovação de Funcionamento

Publicações no site (área aberta e área restrita)

Área do cliente (logada):

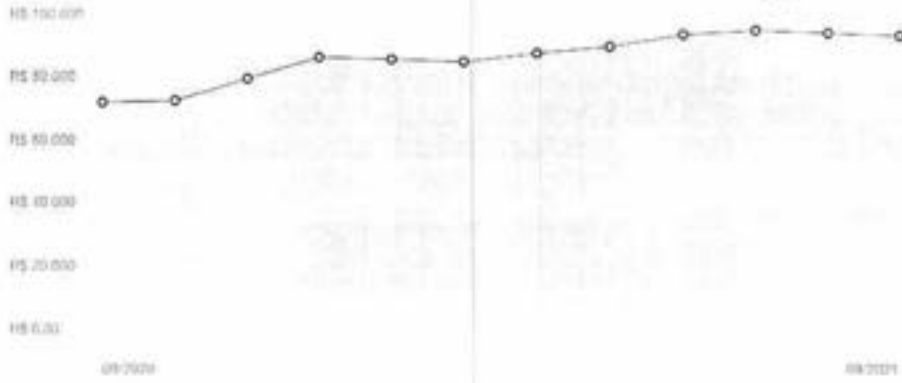


Handwritten signatures and initials are present at the bottom right of the page, including a large signature and several smaller initials.



Saldo consolidado

Últimos 12 meses



IC
E
F

[Handwritten signature]
0/1600

[Handwritten signatures]



[Handwritten signature]
C 16

clientes.icatuseguros.com.br/fmp

Distribuição de saldo



Atualizado em ago2021

• Minus contribuições	R\$ *****
• Contribuição do patrocinador	R\$ *****
Saldo bruto total	R\$ *****

Canais de Atendimento IcatuFMP

Extrato de contribuições

- Últimos 12 meses
- Último mês
- Últimos 6 meses
- Últimos 12 meses**
- Data específica

- Ativo -

Extrato Consolidado

Último fechamento disponível: 31/08/2021	Valor (R\$)	Valor de Cota	Cota de Cotas
Saldo inicial - Ago/2020	R\$ *****		▼
Movimentações no período	+ R\$ *****		▼
Rendimento no período	+ R\$ *****		
Saldo final - Ago/2021	R\$ *****		▼

[Handwritten signatures]



[Handwritten signature]
 01152

Área aberta para quem já possui o plano

Meu plano

ICATU SEGUROS

Documentos
 Formulários

Planos

Beneficiários

Benefícios

MAP FMP 2020

Beneficiários

Você não designou um beneficiário. No sistema de designação de beneficiários, sua inscrição "benefício será pago de acordo com a legislação aplicável".

Área Aberta:

ICATU SEGUROS

ICATU FMP Quem Somos Acordos Governança Corporativa Encontre seu plano

Área do Cliente

Invista no que tem valor para você

Deixe a importância financeira dos seus funcionários nas mãos dos nossos especialistas em previdência complementar



Área aberta para quem já possui o plano

Documentos e Informações do Plano

Os documentos e as informações do plano estão disponíveis para download e consulta online.



Regulamento do Plano



Estatuto ICATUFMP



Material Explicativo



Certificado do Plano

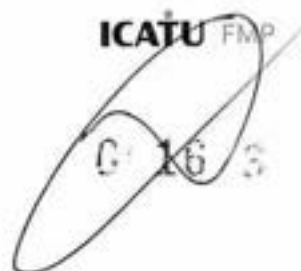


Cursos de Educação Financeira

[Handwritten signature]

[Multiple handwritten signatures]





• icatu.com.br/pt

Demais Documentos e Formulários

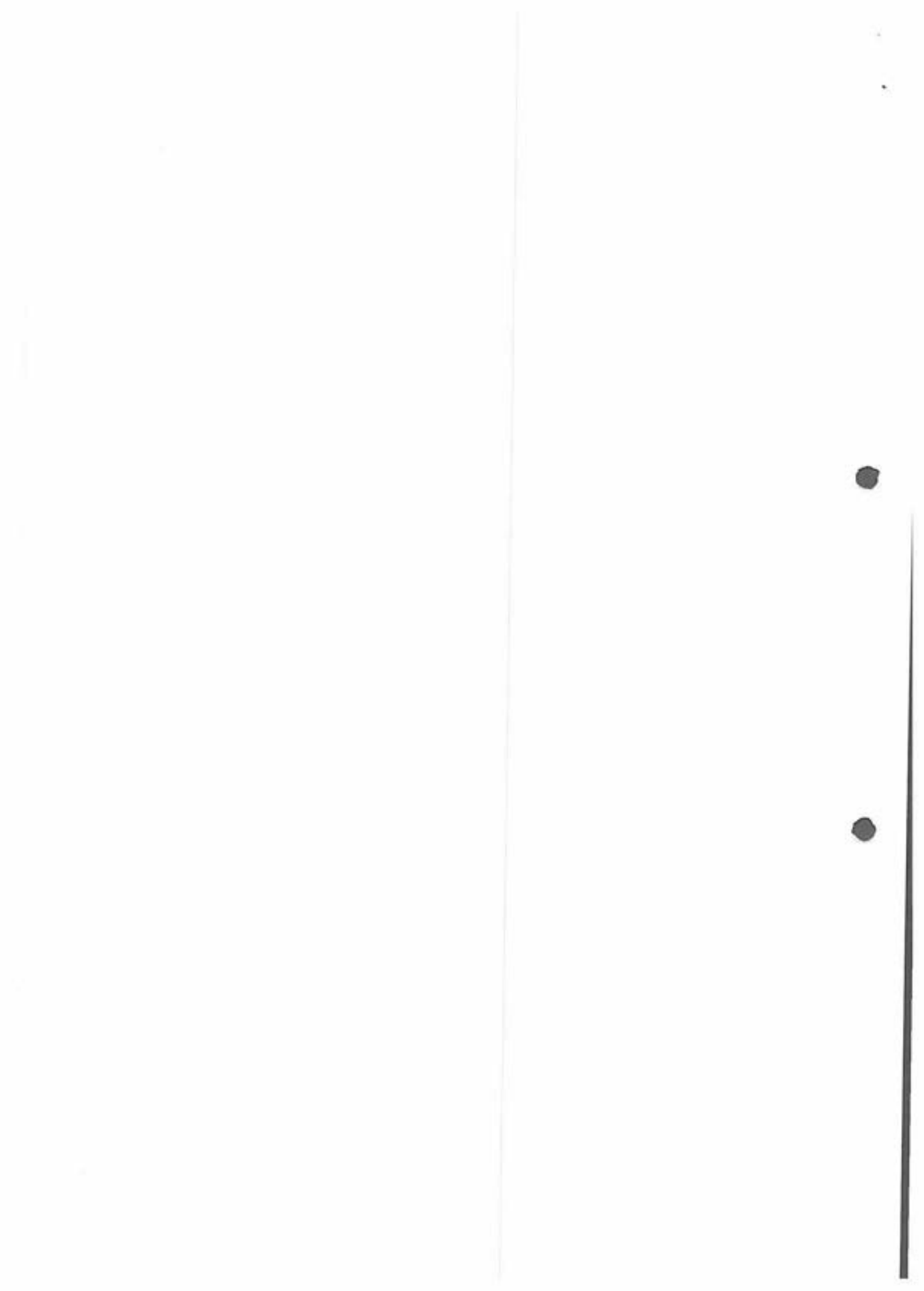
Relatório Anual de informações

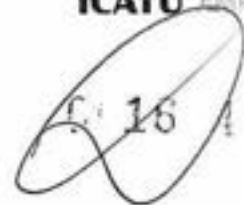
- Relatório Anual de informações - 2020
- Relatório Anual Completo- 2019
- Relatório Anual Resumido- 2019 (Icatu Vitalício)
- Relatório Anual Resumido- 2019 (Icatu Renda Fixa)
- Relatório Anual Resumido- 2019 (Icatu 2050)
- Relatório Anual Resumido- 2019 (Icatu 2040)
- Relatório Anual Resumido- 2019 (Icatu 2030)
- Relatório Anual Resumido- 2019 (Icatu 2020)
- Relatório Anual Completo- 2018
- Relatório Anual Resumido- 2018 (Icatu Vitalício)
- Relatório Anual Resumido- 2018 (Icatu Renda Fixa)

• icatu.com.br/pt

Documentos de Investimentos

- Documentos de Investimentos - Janeiro 2021
- Documentos de Investimentos - Janeiro 2020 FGA
- Documentos de Investimentos - Fevereiro 2020
- Documentos de Investimentos - Fevereiro 2019 FGA
- Documentos de Investimentos - Março 2020
- Documentos de Investimentos - Março 2020 FGA
- Documentos de Investimentos - Abril 2020
- Documentos de Investimentos - Abril 2020 FGA
- Documentos de Investimentos - Maio 2020
- Documentos de Investimentos - Maio 2020 FGA
- Documentos de Investimentos - Junho 2020
- Documentos de Investimentos - Junho 2020 FGA
- Documentos de Investimentos - Julho 2020





• **INFORMAÇÕES**

Formulários

- Atuação de Seguro Catastrófico
- Formulário de Rescaldo/Reabertura
- Manutenção de Benefício
- Modificação de Plano
- Processo de Adesão
- Inscrição de Benefício
- Forma de Contribuição para Fomolizata
- Forma de Partilha/Retorno de Extrato
- Forma de Partilha/Retorno de Seguro
- Forma de Opção por Invalidez
- Forma de Opção Trimestral

• icatuemp.com.br/icatu

Demais Documentos e Formulários

Relatório Anual de informações

- Relatório Anual de Informações - 2020
- Relatório Anual Completo- 2019
- Relatório Anual Resumido- 2019 (Icatu Vitalício)
- Relatório Anual Resumido- 2019 (Icatu Renda Fixa)
- Relatório Anual Resumido- 2019 (Icatu 2050)
- Relatório Anual Resumido- 2019 (Icatu 2040)
- Relatório Anual Resumido- 2019 (Icatu 2030)
- Relatório Anual Resumido- 2019 (Icatu 2020)
- Relatório Anual Completo- 2018
- Relatório Anual Resumido- 2018 (Icatu Vitalício)
- Relatório Anual Resumido- 2018 (Icatu Renda Fixa)





• icafmp.com.br/ica

Informações contábeis, atuariais, de população e de auditoria de encaminhamento obrigatório ao órgão fiscalizador

Balancete Julho 2021

Balancete Julho 2021 PGA

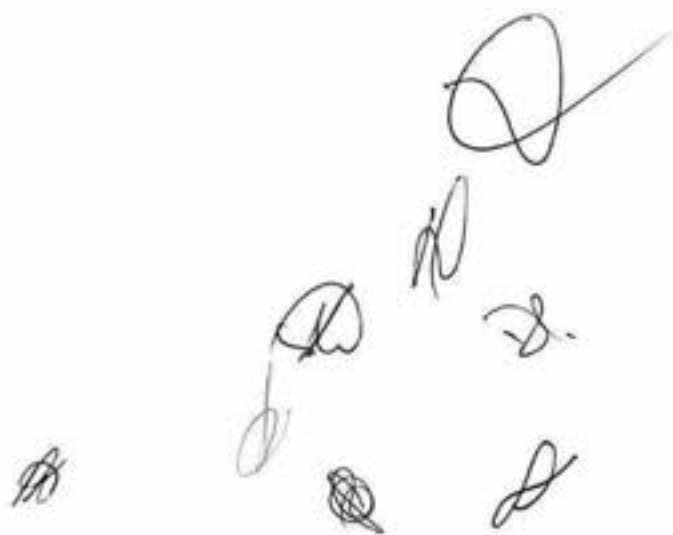
Demonstrações Contábeis (Exercício 2020)

Nota Técnica Atuarial

Parecer Atuarial

Política de Investimentos 2021

Relatório de População 1º Semestre 2020





Balancete Consolidado

Educação: 0343-8 - ICATUFMP

Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

CODS	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000000	ATIVO	2.873.560.330,27	DV	447.835.252,69	489.286.472,80	2.532.109.110,16	DV
10100000000000	DISPONIVEL	19.512.630,77	DV	117.410.691,66	125.753.823,75	11.169.498,68	DV
10101000000000	MEDIATO	19.227.270,50	DV	63.564.096,67	92.258.298,77	10.533.068,40	DV
10102000000000	VINCULADO	285.360,27	DV	33.846.594,99	33.495.524,98	636.430,28	DV
10200000000000	REALIZAVEL	2.584.047.699,50	DV	330.424.561,03	363.532.640,05	2.520.939.611,48	DV
10201000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	56.932.687,65	DV	143.094.011,44	184.979.079,18	15.047.620,91	DV
10201010000000	RECURSOS A RECEBER	10.997.402,80	DV	13.509.908,14	13.440.790,94	11.066.520,00	DV
10201010100000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	8.520.186,21	DV	13.509.908,14	12.823.459,71	9.206.634,64	DV
10201010101000	PATROCINADOR(ES)	4.922.461,18	DV	6.255.872,80	6.014.579,57	5.163.754,41	DV
10201010102000	PARTICIPANTES	3.544.514,30	DV	7.123.670,67	6.625.304,74	4.042.880,23	DV
10201010103000	AUTOPATROCINADOS	53.210,73	DV	130.364,67	183.575,40	0,00	DV
10201010300000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	663.018,92	DV	0,00	600.631,57	62.387,35	DV
10201010301000	PATROCINADOR(ES)	349.403,32	DV	0,00	315.179,62	34.313,70	DV
10201010303000	PARTICIPANTES	313.525,60	DV	0,00	285.451,95	28.073,65	DV
10201010400000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.797.498,01	DV	0,00	0,00	1.797.498,01	DV
10201010403000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.797.498,01	DV	0,00	0,00	1.797.498,01	DV
10201010403002	INSTRUMENTOS COM CLAUSULA ATUARIAL	1.797.498,01	DV	0,00	0,00	1.797.498,01	DV
10201019900000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	16.699,66	DV	0,00	16.699,66	0,00	DV
10201019901000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	16.699,66	DV	0,00	16.699,66	0,00	DV
10201050000000	DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSOS	531.774,29	DV	2.280,68	36.335,92	497.719,05	DV
10201990000000	OUTROS REALIZAVEIS - PREVIDENCIAL	45.403.510,56	DV	129.581.822,62	171.501.951,32	3.483.361,86	DV
10201990100000	OUTROS REALIZAVEIS	45.403.510,56	DV	129.581.822,62	171.501.951,32	3.483.361,86	DV
10202000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.385.755,47	DV	2.742.876,98	5.288.200,11	8.850.432,34	DV
10202010000000	CONTAS A RECEBER	3.562.195,10	DV	1.257.172,87	3.825.191,17	994.176,80	DV
10202010100000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	223.757,29	DV	422.681,22	501.854,92	144.583,59	DV
10202010101000	PATROCINADOR(ES)	223.757,29	DV	422.573,06	501.748,76	144.583,59	DV
10202010104000	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	108,16	108,16	0,00	DV
10202019900000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	3.338.437,81	DV	834.491,69	3.323.336,25	849.593,21	DV
10202019901000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.338.437,81	DV	834.491,69	3.323.336,25	849.593,21	DV

Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC**Balancete Consolidado**

Entidade: 0343-8 - ICATUFMP

Data de Competência: 12/2021

Data da Extração:

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sic. Final	Nat.
10202030000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	147.642,69	147.642,69	0,00	DV
10202040000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	7.812.163,66	DV	94.269,50	46.430,96	7.857.993,20	DV
10202090000000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	11.396,71	DV	1.243.791,92	1.246.926,29	8.262,34	DV
10202090100000	OUTROS REALIZÁVEIS	11.396,71	DV	1.243.791,92	1.246.926,29	8.262,34	DV
10203000000000	INVESTIMENTOS	2.485.729.256,38	DV	184.587.672,61	173.285.370,76	2.497.031.558,23	DV
10203040000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.454.660.279,02	DV	184.011.860,84	172.728.286,97	2.465.943.872,89	DV
10203040100000	FUNDO DE RENDA FIXA	249.117.064,19	DV	16.594.426,04	78.983.354,25	186.718.135,98	DV
10203040400000	FUNDO DE AÇÕES	89.943.140,98	DV	27.531.080,47	15.721.807,03	101.752.394,42	DV
10203040700000	FUNDO MULTIMERCADO	2.074.477.759,70	DV	139.515.225,88	68.416.622,21	2.145.576.363,37	DV
10203040800000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	41.122.314,15	DV	381.168,45	9.606.503,48	31.896.979,12	DV
10203070000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.306.800,00	DV	55.000,00	41.800,00	2.320.000,00	DV
10203070400000	ALUGUEIS E RENDA	2.306.800,00	DV	55.000,00	41.800,00	2.320.000,00	DV
10203070403000	LOCADOS A TERCEIROS	2.306.800,00	DV	55.000,00	41.800,00	2.320.000,00	DV
10203080000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.516.057,75	DV	414.331,16	515.283,79	6.415.105,12	DV
10203080100000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.516.057,75	DV	414.331,16	515.283,79	6.415.105,12	DV
10203080101000	EMPRÉSTIMOS	6.516.057,75	DV	414.331,16	515.283,79	6.415.105,12	DV
10203090000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	22.246.119,61	DV	106.460,61	0,00	22.352.580,22	DV
20000000000000	PASSIVO	25.740.674,70	CR	314.317.400,16	272.866.180,05	2.532.109.110,16	CR
20100000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	13.916.708,00	CR	252.790.747,16	242.005.488,51	14.955.416,05	CR
20101000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.805.812,13	CR	201.194.157,63	193.025.951,80	5.748.502,17	CR
20101020000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.187.836,16	CR	21.512.860,69	18.095.614,03	388.545,47	CR
20101090000000	RETENÇÕES A RECOLHER	4.923.059,71	CR	4.947.316,24	1.703.945,58	1.944.465,50	CR
20101090000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.980.302,95	CR	174.733.960,70	173.226.392,19	3.415.491,20	CR
20102000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.463.875,27	CR	6.471.704,55	5.919.194,24	1.437.792,64	CR
20102010000000	CONTAS A PAGAR	59.851,05	CR	5.571.017,76	5.420.443,28	1.313.300,79	CR
20102020000000	RETENÇÕES A RECOLHER	468.576,63	CR	841.418,66	60.189,59	60.772,51	CR
20102090000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.833.663,75	CR	45.124.884,98	43.060.342,47	63.719,34	CR
20103000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	CR	34.946.173,67	34.945.173,67	7.769.121,24	CR
20103040000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.695,88	1.695,88	0,00	CR
20103070000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	1.695,88	1.695,88	0,00	CR

h1

16



Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Data da Extração:

Balancete Consolidado

Entidade: 0343-8 - ICATUFMP Data de Competência: 12/2021

Conta	Nome Conta	Sid Inicial	Nat	Debito	Credito	Sid Final	Nat
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.997,30	CR	354.808,06	342.494,44	4.673,68	CR
2010309000000	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	9.815.696,45	CR	9.819.082,53	7.766.844,07	7.763.427,99	CR
2010309010000	SALDOS BANCARIOS NEGATIVOS	9.815.696,45	CR	9.819.082,53	7.766.844,07	7.763.427,99	CR
2010311000000	RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	3.124,94	4.144,41	1.019,57	CR
2020000000000	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	30.692.838,15	CR	51.612,86	526.305,92	31.197.531,21	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	862.430,85	CR	49.785,21	356.319,34	1.168.964,98	CR
2020101000000	PROVISAO	862.430,85	CR	49.785,21	356.319,34	1.168.964,98	CR
2020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.584.287,70	CR	1.827,65	93.525,97	7.675.986,02	CR
2020201000000	PROVISAO	7.584.287,70	CR	1.827,65	93.525,97	7.675.986,02	CR
2020300000000	INVESTIMENTOS	22.246.119,60	CR	0,00	106.460,61	22.352.580,21	CR
2020301000000	PROVISAO	22.246.119,60	CR	0,00	106.460,61	22.352.580,21	CR
2030000000000	PATRIMONIO SOCIAL	2.517.126.817,42	CR	61.475.040,14	30.304.385,62	2.485.956.162,90	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.384.543.037,47	CR	29.373.726,46	29.060.612,73	2.384.229.923,74	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.349.471.660,58	CR	14.886.739,08	28.192.603,91	2.362.777.524,51	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	848.304.926,91	CR	11.209.030,53	7.172.943,22	844.268.839,60	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	756.885.978,15	CR	10.923.416,12	7.172.943,22	753.135.505,25	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUIDO	756.885.978,15	CR	10.923.416,12	7.172.943,22	753.135.505,25	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	91.418.948,76	CR	265.614,41	0,00	91.133.334,35	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	72.475.881,87	CR	265.614,41	0,00	72.190.267,46	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	18.943.066,89	CR	0,00	0,00	18.943.066,89	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.501.166.733,67	CR	3.677.709,45	21.019.660,69	1.518.508.694,91	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.461.317.138,63	CR	3.677.709,45	21.019.660,69	1.478.659.099,87	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)Y INSTITUIDOR(ES)	704.709.719,19	CR	2.167.486,39	9.796.180,19	712.338.412,99	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	740.538.698,32	CR	1.431.323,58	11.106.698,58	750.214.063,32	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	10.444.178,76	CR	56.503,78	80.030,60	10.467.705,58	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	5.624.552,36	CR	22.395,70	36.751,32	5.638.907,98	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	35.177.325,26	CR	0,00	0,00	35.177.325,26	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	54.443.501,70	CR	0,00	0,00	54.443.501,70	CR
2030101020202	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-15.087.803,27	DV	0,00	0,00	-15.087.803,27	DV
2030101020203	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-4.178.373,17	DV	0,00	0,00	-4.178.373,17	DV

Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC**Balancete Consolidado**

Entidade: 0343-8 - ICATUFMP

Data de Competência: 12/2021

Data da Extração:

Conta	Nome Conta	Saldo Inicial		Saldo Final		Crédito	Débito	Nat.	Nat.	Valores em R\$ 1,00	
		Saldo Inicial	Nat.	Saldo Final	Nat.					Saldo Inicial	Nat.
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	4.672.269,78	CR	4.672.269,78	CR	0,00	0,00	CR	CR	4.672.269,78	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.523.434,16	CR	6.523.434,16	CR	0,00	0,00	CR	CR	6.523.434,16	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-1.394.335,33	DV	-1.394.335,33	DV	0,00	0,00	DV	DV	-1.394.335,33	DV
2030101020303	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-456.829,05	DV	-456.829,05	DV	0,00	0,00	DV	DV	-456.829,05	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	35.071.376,89	CR	35.071.376,89	CR	14.486.986,48	14.486.986,48	CR	CR	21.452.399,23	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	35.071.376,89	CR	35.071.376,89	CR	14.486.986,48	14.486.986,48	CR	CR	21.452.399,23	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	36.031.311,52	CR	36.031.311,52	CR	14.482.961,95	14.482.961,95	CR	CR	22.062.926,47	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23.325.676,78	CR	23.325.676,78	CR	13.295.214,21	13.295.214,21	CR	CR	10.515.039,47	CR
2030102010102	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	12.705.634,74	CR	12.705.634,74	CR	1.157.747,74	1.157.747,74	CR	CR	11.547.887,00	CR
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-959.934,63	DV	-959.934,63	DV	34.024,53	34.024,53	DV	DV	-610.527,24	DV
2030200000000	FUNDOS	132.583.779,99	CR	132.583.779,99	CR	32.101.313,68	32.101.313,68	CR	CR	101.726.239,16	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	123.885.323,93	CR	123.885.323,93	CR	31.912.211,98	31.912.211,98	CR	CR	92.916.279,16	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	41.823.081,44	CR	41.823.081,44	CR	918.624,91	918.624,91	CR	CR	41.480.635,17	CR
2030201020000	REVISÃO DE PLANO	73.485.545,64	CR	73.485.545,64	CR	30.972.955,32	30.972.955,32	CR	CR	42.805.985,35	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	8.576.696,85	CR	8.576.696,85	CR	20.631,75	20.631,75	CR	CR	8.629.658,64	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.559.626,44	CR	8.559.626,44	CR	189.101,70	189.101,70	CR	CR	8.670.143,22	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.559.626,44	CR	8.559.626,44	CR	41.459,01	41.459,01	CR	CR	8.670.143,22	CR
2030202020000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	0,00	CR	147.642,69	147.642,69	CR	CR	0,00	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	138.829,58	CR	138.829,58	CR	0,00	0,00	CR	CR	139.816,78	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	CR	547.321.038,92	547.321.038,92	CR	CR	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	284.770.090,24	CR	284.770.090,24	CR	230.539.862,51	230.539.862,51	CR	CR	146.490.037,29	CR
3010100000000	CORRENTES	86.639.954,42	CR	86.639.954,42	CR	472.346,63	472.346,63	CR	CR	99.270.611,28	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	45.755.611,55	CR	45.755.611,55	CR	327.734,95	327.734,95	CR	CR	51.724.586,38	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	45.429.484,57	CR	45.429.484,57	CR	327.734,95	327.734,95	CR	CR	51.332.846,79	CR
3010101020000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	327.126,98	CR	327.126,98	CR	0,00	0,00	CR	CR	391.739,59	CR
3010101020200	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT PARTICIPANTES	327.126,98	CR	327.126,98	CR	0,00	0,00	CR	CR	391.739,59	CR
3010103000000	ATIVOS	39.626.804,34	CR	39.626.804,34	CR	144.108,26	144.108,26	CR	CR	46.119.318,17	CR
3010103010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	39.214.628,31	CR	39.214.628,31	CR	35.318,26	35.318,26	CR	CR	45.636.333,15	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	35.894.625,19	CR	35.894.625,19	CR	35.288,26	35.288,26	CR	CR	40.728.162,17	CR

PREVIC Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Balancete Consolidado
 Entidade: 0343-8 - KATUFMP

Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sid Inicial	Nat	Debito	Credito	Sid Final	Nat
3010103010101	REGULAR	35.849.525,19	CR	35.288,26	4.699.825,24	40.714.162,17	CR
3010103010102	VOLUNTARIA	15.000,00	CR	0,00	0,00	15.000,00	CR
3010103010200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINARIAS	3.350.003,12	CR	30,00	1.557.197,86	4.907.170,98	CR
3010103010299	OUTRAS	3.350.003,12	CR	30,00	1.557.197,86	4.907.170,98	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	412.176,03	CR	108.790,00	179.598,99	482.985,02	CR
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	387.076,03	CR	104.660,00	44.348,99	306.965,02	CR
3010103020200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINARIAS	45.100,00	CR	4.330,00	135.250,00	176.020,00	CR
3010103020299	OUTRAS	45.100,00	CR	4.330,00	135.250,00	176.020,00	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	1.256.248,53	CR	503,42	170.961,62	1.426.706,73	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.250.336,96	CR	503,42	169.364,36	1.419.199,90	CR
3010104010100	REGULAR	1.250.026,61	CR	191,07	169.364,36	1.419.199,90	CR
3010104010200	VOLUNTARIA	312,35	CR	312,35	0,00	0,00	CR
3010104020000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINARIAS	5.909,57	CR	0,00	1.597,26	7.506,83	CR
3010104020990	OUTRAS	5.909,57	CR	0,00	1.597,26	7.506,83	CR
3010400000000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	105.577.169,33	CR	138.641.017,49	74.166.316,82	41.102.468,66	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	964.916,40	CR	0,00	0,00	964.916,40	CR
3010501000000	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	811.100,14	CR	0,00	0,00	811.100,14	CR
3010502000000	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	153.816,26	CR	0,00	0,00	153.816,26	CR
3010800000000	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	87.738.010,38	CR	91.394.829,34	4.734.784,57	1.077.965,61	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	3.850.329,71	CR	31.689,05	265.434,68	4.074.075,34	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-441.440.171,10	DV	127.660.194,03	218.208.365,17	-350.891.999,96	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-83.135.155,72	DV	13.481.905,05	275.191,86	-96.341.668,91	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-73.552.876,89	DV	12.375.832,04	171.526,23	-85.756.762,70	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-1.564.180,40	DV	275.624,92	0,00	-1.839.805,32	DV
3020103000000	PENSÕES	-7.438.639,27	DV	826.860,25	0,00	-8.265.499,52	DV
3020104000000	AUXÍLIOS	-7.085,59	DV	1.747,63	0,00	-8.833,22	DV
3020189000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-572.373,57	DV	1.840,21	103.286,63	-470.948,15	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-51.797.180,07	DV	748.678,75	0,00	-52.546.858,82	DV
3020201000000	PECÚLIOS	-7.233,81	DV	0,00	0,00	-7.233,81	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-51.789.946,26	DV	748.678,75	0,00	-52.539.655,00	DV

(Handwritten signatures and initials)

Balancete Consolidado

Entidade: 0343-8 - ICATUFMP

Data de Competência: 12/2021

Data da Extração:

Código	Nome Conta	Sid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sid. Final	Nat.
50104080000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.256.214,47	CR	0,00	381.168,45	3.637.382,92	CR
50107000000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	0,00	13.200,00	13.200,00	CR
50107040000000	ALUGUEIS E RENDA	0,00	CR	0,00	13.200,00	13.200,00	CR
50107040300000	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	CR	0,00	13.200,00	13.200,00	CR
50108000000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.472.455,77	CR	0,00	174.040,96	1.646.496,73	CR
50108010000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.472.455,77	CR	0,00	174.040,96	1.646.496,73	CR
50198000000000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	338.173,56	CR	0,00	0,00	338.173,56	CR
50200000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-147.913.860,66	DV	1.647.990,48	27.561,06	-149.534.290,08	DV
50204000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-147.405.609,25	DV	1.597.151,86	0,00	-149.002.761,11	DV
50204010000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-9.020.379,30	DV	461.662,45	0,00	-9.482.041,75	DV
50204040000000	FUNDO DE AÇÕES	-34.116.082,61	DV	138.585,77	0,00	-34.254.668,38	DV
50204070000000	FUNDO MULTIMERCADO	-98.525.494,48	DV	606.947,32	0,00	-99.132.441,80	DV
50204080000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-5.131.276,59	DV	334.666,12	0,00	-5.465.942,71	DV
50204990000000	DESPESAS DIRETAS	-612.376,27	DV	55.290,20	0,00	-667.666,47	DV
50207000000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	43.865,76	DV	1.695,88	0,00	45.561,64	DV
50207040000000	ALUGUEIS E RENDA	-20.900,00	DV	0,00	0,00	-20.900,00	DV
50207040300000	LOCADOS A TERCEIROS	-20.900,00	DV	0,00	0,00	-20.900,00	DV
50207990000000	DESPESAS DIRETAS	-42.965,76	DV	1.695,88	0,00	-44.661,64	DV
50208000000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-317.944,32	DV	49.142,74	27.561,06	-339.526,00	DV
50208010000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-317.944,32	DV	49.142,74	27.561,06	-339.526,00	DV
50228000000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-126.441,33	DV	0,00	0,00	-126.441,33	DV
50298010000000	OUTRAS	-126.441,33	DV	0,00	0,00	-126.441,33	DV
50400000000000	COBERTURAREVERSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-6.495.938,87	DV	513.471,54	1.951,31	-7.007.458,10	DV
50700000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE FUNDOS	-7.545,55	DV	987,20	0,00	-8.532,75	DV
50800000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-42.148.256,19	DV	19.289.178,70	2.036.458,29	-59.400.619,60	DV
70000000000000	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	312.480.779,32	312.480.779,22	0,00	CR
70500000000000	CISÃO - DISSOLUÇÃO DE PLANO	0,00	CR	32.042.966,26	32.042.966,26	0,00	CR
70600000000000	CISÃO - ABSORÇÃO DE PLANO	0,00	CR	32.042.966,26	32.042.966,26	0,00	CR
70800000000000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	248.394.846,70	248.394.846,70	0,00	CR

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several initials below it.

PREVIC Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Data da Extração:

Balancete Consolidado

Entidade: 0343-8 - ICATUFMP Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sd. Inicial	Nr.	Débito	Crédito	Sd. Final	Nr.
10000000000000	ATIVO	2.567.822.276,46	DV	411.784.928,35	400.146.874,54	2.573.560.330,27	DV
10100000000000	DISPONIVEL	16.139.909,36	DV	201.689.260,37	198.316.538,96	19.512.630,77	DV
10101000000000	MEDIATO	15.040.925,89	DV	116.357.346,50	112.171.001,89	19.227.270,50	DV
10102000000000	VINCULADO	1.098.983,47	DV	65.331.913,87	66.145.537,07	265.360,27	DV
10200000000000	REALIZAVEL	2.551.782.387,10	DV	210.095.667,98	207.830.335,58	2.554.047.699,50	DV
10201000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.641.003,74	DV	57.697.962,38	17.606.278,47	56.932.687,65	DV
10201010000000	RECURSOS A RECEBER	10.969.958,91	DV	8.430.872,52	8.403.428,63	10.997.402,80	DV
10201010100000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	8.492.742,32	DV	8.348.954,83	8.321.510,94	8.520.186,21	DV
10201010101000	PATROCINADOR(ES)	4.977.137,15	DV	4.063.230,48	4.137.906,45	4.922.461,18	DV
102010101010300	PARTICIPANTES	3.494.557,10	DV	4.138.990,32	4.089.033,12	3.544.514,30	DV
102010101010400	AUTOPATROCINADOS	21.048,07	DV	126.734,03	94.571,37	53.210,73	DV
10201010300000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALARIO	663.018,92	DV	0,00	0,00	663.018,92	DV
10201010301000	PATROCINADOR(ES)	349.493,32	DV	0,00	0,00	349.493,32	DV
10201010303000	PARTICIPANTES	313.525,60	DV	0,00	0,00	313.525,60	DV
10201010400000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.797.498,01	DV	0,00	0,00	1.797.498,01	DV
10201010403000	DEFICIT TECNICO CONTRATADO	1.797.498,01	DV	0,00	0,00	1.797.498,01	DV
10201010403002	INSTRUMENTOS COM CLAUSULA ATUARIAL	1.797.498,01	DV	0,00	0,00	1.797.498,01	DV
10201019900000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	16.699,66	DV	81.917,69	81.917,69	16.699,66	DV
10201019901000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	16.699,66	DV	81.917,69	81.917,69	16.699,66	DV
10201050000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS	410.171,26	DV	124.171,43	2.568,40	531.774,29	DV
10201990000000	OUTROS REALIZAVEIS - PREVIDENCIAL	5.280.873,57	DV	49.342.918,43	9.200.281,44	45.403.510,56	DV
10201990100000	OUTROS REALIZAVEIS	5.280.873,57	DV	49.342.918,43	9.200.281,44	45.403.510,56	DV
10202000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.744.369,59	DV	1.344.202,99	702.817,11	11.385.755,47	DV
10202010000000	CONTAS A RECEBER	2.955.355,63	DV	1.101.187,46	494.347,99	3.562.195,10	DV
10202010100000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	202.646,14	DV	455.790,52	434.679,37	223.757,29	DV
10202010101000	PATROCINADOR(ES)	202.614,50	DV	455.734,88	434.592,09	223.757,29	DV
102020101010400	AUTOPATROCINADOS	31,64	DV	55,64	87,28	0,00	DV
10202019900000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	2.752.709,49	DV	645.395,94	59.668,62	3.338.437,81	DV
10202019901000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.752.709,49	DV	645.395,94	59.668,62	3.338.437,81	DV

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and another on the right.

Balancete Consolidado

Entidade: 0343-8 - ICATUFMP

Data de Competência: 11/2021

Data da Extração:

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
10202030000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	157.874,65	157.874,65	0,00	DV
10202040000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	7.777.617,25	DV	85.140,88	50.594,47	7.812.163,66	DV
10202990000000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	11.396,71	DV	0,00	0,00	11.396,71	DV
10202990100000	OUTROS REALIZÁVEIS	11.396,71	DV	0,00	0,00	11.396,71	DV
10203000000000	INVESTIMENTOS	2.524.396.993,77	DV	150.853.502,61	189.521.240,00	2.485.729.256,38	DV
10203040000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.493.326.118,54	DV	150.328.243,95	188.994.083,47	2.454.660.278,02	DV
10203040100000	FUNDO DE RENDA FIXA	239.319.962,57	DV	36.440.229,86	26.843.128,24	249.117.064,19	DV
10203040400000	FUNDO DE AÇÕES	96.999.694,16	DV	15.476.861,93	22.533.415,11	89.943.140,98	DV
10203040700000	FUNDO MULTIMERCADO	2.115.525.241,06	DV	98.374.774,10	139.422.255,46	2.074.477.759,70	DV
10203040800000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	41.481.220,75	DV	36.378,06	395.284,66	41.122.314,15	DV
10203070000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.308.700,00	DV	0,00	1.900,00	2.306.800,00	DV
10203070400000	ALUGUEIS E RENDA	2.308.700,00	DV	0,00	1.900,00	2.306.800,00	DV
10203070403000	LOCADOS A TERCEIROS	2.308.700,00	DV	0,00	1.900,00	2.306.800,00	DV
10203080000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.597.629,33	DV	443.684,95	525.256,53	6.516.067,75	DV
10203080100000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.597.629,33	DV	443.684,95	525.256,53	6.516.067,75	DV
10203080101000	EMPRÉSTIMOS	6.597.629,33	DV	443.684,95	525.256,53	6.516.067,75	DV
10203090000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	22.164.545,90	DV	81.573,71	0,00	22.246.119,61	DV
20000000000000	PASSIVO	2.567.922.276,46	CR	135.279.022,97	140.917.076,78	2.573.560.330,27	CR
20100000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	34.050.101,51	CR	123.016.329,10	114.706.902,29	25.740.674,70	CR
20101000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	20.801.248,41	CR	79.345.875,98	72.461.335,57	13.916.708,00	CR
20101010000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.989.493,62	CR	26.074.276,11	19.890.594,62	3.805.812,13	CR
20101020000000	RETENÇÕES A RECOLHER	6.700.203,96	CR	3.966.681,80	2.454.314,00	5.187.836,16	CR
20101990000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.111.550,82	CR	49.304.918,07	50.116.426,95	4.923.059,71	CR
20102000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.018.777,71	CR	1.040.161,23	1.011.686,47	1.990.302,95	CR
20102010000000	CONTAS A PAGAR	1.475.285,62	CR	954.386,52	942.976,17	1.463.875,27	CR
20102020000000	RETENÇÕES A RECOLHER	79.483,86	CR	78.874,53	59.241,72	59.851,05	CR
20102990000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	464.008,23	CR	6.900,18	9.468,58	466.576,63	CR
20103000000000	INVESTIMENTOS	11.230.075,39	CR	42.630.291,89	41.233.880,25	9.833.663,75	CR
20103040000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	30.939.062,10	30.940.062,10	1.000,00	CR
20103070000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	17.945,41	17.945,41	0,00	CR

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several initials below it.

Balancete Consolidado

Entidade: 0343-3 - ICATUFMP Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nomes Conta	SdL Inicial	Nat	Débito	Credito	SdL Final	Nat
20100200000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.764,44	CR	458.514,57	457.747,43	16.997,30	CR
20100300000000	RELAÇÃOS COM O DISPONÍVEL	11.212.310,95	CR	11.212.310,95	9.815.666,45	9.815.666,45	CR
20103090100000	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	11.212.310,95	CR	11.212.310,95	9.815.666,45	9.815.666,45	CR
20103110000000	RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	2.458,96	2.458,96	0,00	CR
20200000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	30.594.825,81	CR	92.895,65	190.907,99	30.692.838,15	CR
20301800000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	931.133,10	CR	92.895,65	24.193,40	862.430,85	CR
20201010000000	PROVISÃO	931.133,10	CR	92.895,65	24.193,40	862.430,85	CR
20202000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.499.146,82	CR	0,00	85.140,88	7.584.287,70	CR
20202010000000	PROVISÃO	7.499.146,82	CR	0,00	85.140,88	7.584.287,70	CR
20202020000000	PROVISÃO	7.499.146,82	CR	0,00	85.140,88	7.584.287,70	CR
20203000000000	INVESTIMENTOS	22.164.545,89	CR	0,00	81.573,71	22.246.119,60	CR
20203010000000	PROVISÃO	22.164.545,89	CR	0,00	81.573,71	22.246.119,60	CR
20300000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.503.277.349,14	CR	12.169.798,22	26.019.206,50	2.517.128.817,42	CR
20301000000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.371.808.554,09	CR	11.750.385,52	24.484.868,90	2.384.543.037,47	CR
20301010000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.331.432.438,51	CR	4.112.516,85	22.151.738,92	2.349.471.660,58	CR
20301010100000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	848.084.549,60	CR	3.139.820,49	3.360.197,80	848.304.926,91	CR
20301010101000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	756.665.600,84	CR	3.139.820,49	3.360.197,80	756.885.978,15	CR
20301010101010	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	756.665.600,84	CR	3.139.820,49	3.360.197,80	756.885.978,15	CR
20301010102000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	91.418.948,76	CR	0,00	0,00	91.418.948,76	CR
20301010102001	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	72.475.881,87	CR	0,00	0,00	72.475.881,87	CR
20301010102002	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	18.943.066,89	CR	0,00	0,00	18.943.066,89	CR
20301010200000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.483.347.898,91	CR	972.696,36	18.791.541,12	1.501.166.733,67	CR
20301010200100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.443.498.293,87	CR	972.696,36	18.791.541,12	1.461.317.138,63	CR
20301010200101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) INSTITUIDOR(ES)	696.097.165,81	CR	688.949,36	9.341.502,76	704.709.718,19	CR
20301010200102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	731.576.966,75	CR	278.779,15	9.238.498,72	740.538.688,32	CR
20301010200103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	10.362.856,56	CR	4.117,30	85.439,50	10.444.178,76	CR
20301010200104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	5.501.302,75	CR	2.850,53	126.100,14	5.624.552,36	CR
20301010200200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	36.177.325,26	CR	0,00	0,00	36.177.325,26	CR
20301010200201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	54.443.501,70	CR	0,00	0,00	54.443.501,70	CR
20301010200202	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-15.087.803,27	DV	0,00	0,00	-15.087.803,27	DV
20301010200203	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-4.178.373,17	DV	0,00	0,00	-4.178.373,17	DV

(Handwritten signatures and initials)

Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC**Balancete Consolidado**

Entidade: 0343-8 - ICATUFMP

Data de Competência: 11/2021

Data da Extração:

Conta	Nome Conta	Sid. Inicial	Nac.	Débito	Crédito	Sid. Final	Nml.
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	4.672.269,78	CR	0,00	0,00	4.672.269,78	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.523.434,16	CR	0,00	0,00	6.523.434,16	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-1.394.335,33	DV	0,00	0,00	-1.394.335,33	DV
2030101020303	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-456.829,05	DV	0,00	0,00	-456.829,05	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	40.376.115,58	CR	7.637.868,67	2.333.129,98	35.071.376,89	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	40.376.115,58	CR	7.637.868,67	2.333.129,98	35.071.376,89	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	41.610.346,19	CR	7.611.537,79	2.032.503,12	36.031.311,52	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.378.893,96	CR	85.720,30	2.032.503,12	23.325.676,76	CR
2030102010102	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	20.231.452,23	CR	7.525.817,49	0,00	12.705.634,74	CR
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.234.230,61	DV	26.330,86	300.626,86	-959.034,63	DV
2030200000000	FUNDOS	131.468.795,05	CR	419.412,70	1.534.397,60	132.583.779,95	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	122.918.910,87	CR	251.123,02	1.217.636,08	123.885.323,93	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	41.247.440,52	CR	69.442,26	645.083,16	41.823.061,44	CR
2030201020000	REVISÃO DE PLANO	73.229.220,10	CR	181.680,60	438.006,14	73.485.545,64	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	8.442.250,25	CR	0,16	134.446,76	8.576.696,85	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.412.166,82	CR	168.289,68	315.749,30	8.559.626,44	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.412.166,82	CR	16.415,03	157.874,65	8.559.626,44	CR
2030202020000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	157.874,65	157.874,65	0,00	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	137.717,36	CR	0,00	1.112,22	138.829,58	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	55.443.905,45	55.443.905,45	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	267.963.015,74	CR	45.610,38	16.852.690,80	284.770.090,24	CR
3010100000000	CORRENTES	78.366.536,86	CR	45.616,38	8.296.743,94	86.639.664,42	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	41.533.040,92	CR	45.616,38	4.269.187,01	45.756.611,55	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	41.211.995,34	CR	19.979,10	4.237.466,33	45.429.484,57	CR
3010101020000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	321.045,58	CR	25.637,28	31.718,68	327.126,98	CR
3010101020200	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	321.045,58	CR	25.637,28	31.718,68	327.126,98	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	35.764.024,57	CR	0,00	3.862.779,77	39.626.804,34	CR
3010103010000	ATIVOS	35.420.004,52	CR	0,00	3.794.623,79	39.214.628,31	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	32.663.987,23	CR	0,00	3.200.637,90	35.864.625,19	CR

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller initials below it.

Balancete Consolidado
Entidade: 0343-9 - ICATUFMP

Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Norma Conta	Sig. Inicial	Nat.	Debito	Credito	Sig. Final	Nat.
30101004010101	REGULAR	32.548.987,23	CR	0,00	3.200.637,96	35.849.625,19	CR
301010301010102	VOLUNTARIA	15.000,00	CR	0,00	0,00	15.000,00	CR
30101030102000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINARIAS	2.756.017,29	CR	0,00	593.985,03	3.350.002,32	CR
30101030102999	OUTRAS	2.756.017,29	CR	0,00	593.985,03	3.350.002,32	CR
30101030200000	ASSISTIDOS	344.020,05	CR	0,00	68.155,98	412.176,03	CR
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	338.920,05	CR	0,00	28.155,98	367.076,03	CR
30101030202000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINARIAS	5.100,00	CR	0,00	40.000,00	45.100,00	CR
30101030202999	OUTRAS	5.100,00	CR	0,00	40.000,00	45.100,00	CR
30101040000000	AUTOPATROCINADOS	1.089.471,37	CR	0,00	166.777,16	1.256.248,53	CR
30101040100000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.089.290,61	CR	0,00	165.048,35	1.250.338,96	CR
30101040101000	REGULAR	1.084.978,26	CR	0,00	165.048,35	1.250.026,61	CR
30101040102000	VOLUNTARIA	312,35	CR	0,00	0,00	312,35	CR
30101040200000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINARIAS	4.180,76	CR	0,00	1.728,81	5.909,57	CR
30101040209900	OUTRAS	4.180,76	CR	0,00	1.728,81	5.909,57	CR
30101040300000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	105.577.169,33	CR	0,00	0,00	105.577.169,33	CR
30101040300000	PORTABILIDADE	882.998,71	CR	0,00	81.917,69	964.916,40	CR
30101040300000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	811.100,14	CR	0,00	0,00	811.100,14	CR
30101040300000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	71.898,57	CR	0,00	81.917,69	153.816,26	CR
30108000000000	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIÁRIOS	79.270.795,43	CR	0,00	8.467.214,95	87.738.010,38	CR
30189900000000	OUTRAS ADIÇÕES	3.845.515,41	CR	0,00	4.814,30	3.850.329,71	CR
30200000000000	DEDUÇÕES	-414.093.297,59	DV	27.393.469,52	46.596,01	-441.440.171,10	DV
30201000000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-75.339.762,32	DV	7.815.372,50	19.579,10	-83.135.155,72	DV
30201010000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-67.192.704,67	DV	6.380.151,32	19.579,10	-73.552.876,89	DV
30201020000000	INVALIDEZ	-1.422.688,97	DV	141.493,43	0,00	-1.564.180,40	DV
30201030000000	PENSÕES	-6.146.222,24	DV	1.292.417,03	0,00	-7.438.639,27	DV
30201040000000	AUXÍLIOS	-5.774,87	DV	1.310,72	0,00	-7.085,59	DV
30201990000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-572.373,57	DV	0,00	0,00	-572.373,57	DV
30202000000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-48.566.312,91	DV	3.230.867,16	0,00	-51.797.180,07	DV
30202010000000	PECÚLIOS	-7.233,81	DV	0,00	0,00	-7.233,81	DV
30202990000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-48.599.079,10	DV	3.230.867,16	0,00	-51.788.946,26	DV

[Handwritten signatures and initials]


Balancete Consolidado

Entidade: 0343-8 - ICATUFMP

Data de Competência: 11/2021

Data da Extração:

Conta	Nome Conta	Sid. Inicial	Nat.	Debito	Credito	Sid. Final	Nat.	Valores em R\$ 1,00
30203000000000	INSTITUTOS	-99.397.708,32	DV	7.523.643,14	26.616,91	-106.894.734,55	DV	
30203010000000	RESGATE	-64.301.130,56	DV	4.242.785,64	0,00	-68.543.916,20	DV	
30203010100000	RESGATE TOTAL	-64.301.130,56	DV	4.242.785,64	0,00	-68.543.916,20	DV	
30203020000000	PORTABILIDADE	-35.096.577,76	DV	3.280.857,50	26.616,91	-38.350.818,35	DV	
30203020100000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-14.204.837,36	DV	3.280.857,50	26.616,91	-17.459.177,95	DV	
30203020200000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-20.891.640,40	DV	0,00	0,00	-20.891.640,40	DV	
30204000000000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	-105.577.169,33	DV	0,00	0,00	-105.577.169,33	DV	
30208000000000	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	-79.470.452,03	DV	8.447.629,30	0,00	-87.918.081,33	DV	
30299000000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-5.741.892,68	DV	375.957,42	0,00	-6.117.850,10	DV	
30300000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-9.765,77	DV	21.852,98	31.685,88	67,13	CR	
30400000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.515.188,59	DV	512.350,07	0,00	-6.027.538,66	DV	
30402000000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-5.515.188,59	DV	512.350,07	0,00	-6.027.538,66	DV	
30500000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.190.608,15	CR	1.768.211,52	26.511.424,14	41.933.900,77	CR	
30501000000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	156.191.942,57	CR	1.213.621,25	26.511.424,14	181.489.745,46	CR	
30502000000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-139.001.254,42	DV	554.590,27	0,00	-139.555.844,69	DV	
30600000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	85.441.542,14	CR	22.151.738,92	4.112.516,85	67.402.320,07	CR	
30700000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-684.997,59	DV	1.217.536,08	251.123,02	-1.651.410,65	DV	
30701000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-30.590.777,39	DV	1.217.525,37	2.205,70	-31.806.097,06	DV	
30702000000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	29.905.779,80	CR	10,71	248.917,32	30.154.696,41	CR	
30703000000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	313.035,77	CR	0,00	0,00	313.035,77	CR	
30704000000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	29.592.744,03	CR	10,71	248.917,32	29.841.650,64	CR	
30800000000000	DESGERANÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	48.708.003,51	CR	2.333.129,98	7.637.868,67	55.012.742,20	CR	
30801000000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.164.108,60	1.164.108,60	0,00	CR	
30802000000000	SUPERÁVIT/DEFICIT TÉCNICO	11.477.530,89	CR	0,00	1.047.289,55	12.524.820,54	CR	
40000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.515.188,59	CR	0,00	512.350,07	6.027.538,66	CR	
40100000000000	RECEITAS	5.515.188,59	CR	0,00	512.350,07	6.027.538,66	CR	
40101000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.104.866,25	CR	0,00	469.753,48	5.574.619,73	CR	
40101010000000	CORRENTES	4.000.750,20	CR	0,00	358.526,61	4.359.276,81	CR	
40101010100000	PATROCINADOR(ES)	1.104.116,05	CR	0,00	111.226,87	1.215.342,92	CR	
40101010101000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	239.820,05	CR	0,00	22.795,98	262.616,03	CR	
40101010102000	REEMBOLSOS							
40101010300000	PARTICIPANTES							


 61

Balancete Consolidado

Entidade: 033-8 - ICATUFMP

Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Norma Conta	Sid. Inicial	Nat.	Debito	Credito	Sid. Final	Nat.
4010101040000	AUTOPATROCINADOS	116.034,43	CR	0,00	13.974,59	130.009,02	CR
4010101050000	PARTICIPANTES EM BPD	54.467,86	CR	0,00	5.826,02	60.293,88	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	5.960.999,39	CR	0,00	534.939,48	6.495.938,87	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.921.425,16	CR	0,00	532.036,30	6.453.461,46	CR
4010202000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	39.574,23	CR	0,00	2.903,18	42.477,41	CR
4019900000000	OUTRAS RECEITAS	1.343,01	CR	0,00	0,00	1.343,01	CR
4020000000000	DESPESAS	-10.689.484,07	DV	955.639,48	12.638,45	-11.632.485,10	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIÁRIOS	-10.672.852,17	DV	955.639,48	12.638,45	-11.615.853,20	DV
4020102000000	TREINAMENTOS, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-12.750,00	DV	0,00	0,00	-12.750,00	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-10.255.874,87	DV	946.147,80	111,75	-11.201.910,88	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-740.711,33	DV	24.900,65	0,00	-765.611,98	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-71.779,12	DV	15.847,91	0,00	-87.627,03	DV
4020104070000	AUDITORIA CONTÁBIL	-423.431,01	DV	40.058,31	0,00	-463.489,32	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTÓRIAS DE INVESTIMENTOS	-29.779,35	DV	0,00	0,00	-29.779,35	DV
4020105000000	OUTROS	-8.990.174,06	DV	865.340,93	111,75	-9.855.403,20	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-183.603,74	DV	9.491,68	23,10	-193.072,32	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-208.120,00	DV	0,00	0,00	-208.120,00	DV
4020198000000	OUTRAS DESPESAS	-12.503,56	DV	0,00	12.503,56	0,00	DV
4029900000000	OUTRAS DESPESAS	-16.631,90	DV	0,00	0,00	-16.631,90	DV
4030000000000	CONSTITUIÇÕES, REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGÊNCIAS	-542.894,01	DV	50.594,47	0,00	-593.488,48	DV
4030100000000	PLANOS PREVIDENCIÁRIOS	-542.894,01	DV	50.594,47	0,00	-593.488,48	DV
4030200000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	120.589,85	CR	0,00	93.765,57	214.355,42	CR
4030100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	562.886,73	CR	0,00	93.765,57	656.652,30	CR
4030200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-442.296,88	DV	0,00	0,00	-442.296,88	DV
4070000000000	CONSTITUIÇÃO, REVERSÃO DE FUNDOS	-365.742,76	DV	157.874,65	10.415,03	-513.202,38	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	30.792.203,86	30.792.203,86	0,00	CR
5010000000000	RENDAS, VARIAÇÕES POSITIVAS	168.757.265,35	CR	1.213.621,25	29.021.957,17	196.565.601,27	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	167.099.288,22	CR	1.213.621,25	28.869.304,97	194.754.971,94	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	8.805.919,47	CR	0,00	4.528.415,27	13.334.334,74	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	15.747.577,37	CR	0,00	66.138,67	15.816.716,04	CR

(Handwritten signatures and initials)

Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC**Balancete Consolidado**

Entidade: 0343-8 - ICATUFMP

Data de Competência: 11/2021

Data da Extração:

Cotas	Nome Conta	Sid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sid. Final	Nat.	Valores em R\$ 1,00
50104070000000	FUNDO MULTIMERCADO	139.325.954,97	CR	1.213.621,25	24.235.352,97	162.347.686,69	CR	
50104080000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.219.836,41	CR	0,00	36.378,06	3.256.214,47	CR	
50108000000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.319.803,57	CR	0,00	152.652,20	1.472.455,77	CR	
50108010000000	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	1.319.803,57	CR	0,00	152.652,20	1.472.455,77	CR	
50198000000000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	338.173,56	CR	0,00	0,00	338.173,56	CR	
50200000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-145.478.554,63	DV	2.437.341,20	2.035,17	-147.913.860,66	DV	
50204000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-145.021.874,09	DV	2.383.935,16	0,00	-147.405.809,25	DV	
50204010000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-9.020.379,30	DV	0,00	0,00	-9.020.379,30	DV	
50204040000000	FUNDO DE AÇÕES	-32.528.729,38	DV	1.587.353,23	0,00	-34.116.082,61	DV	
50204070000000	FUNDO MULTIMERCADO	-88.177.946,31	DV	347.548,17	0,00	-88.525.494,45	DV	
50204080000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-4.735.991,93	DV	395.284,66	0,00	-5.131.276,59	DV	
50204990000000	DESPESAS DIRETAS	-558.627,17	DV	53.749,10	0,00	-612.376,27	DV	
50207000000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-44.020,35	DV	19.845,41	0,00	-63.865,76	DV	
50207040000000	ALUGUÉIS E RENDA	-19.000,00	DV	1.900,00	0,00	-20.900,00	DV	
50207040300000	LOCADOS A TERCEIROS	-19.000,00	DV	1.900,00	0,00	-20.900,00	DV	
50207990000000	DESPESAS DIRETAS	-25.020,35	DV	17.945,41	0,00	-42.965,76	DV	
50208000000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-286.418,86	DV	33.560,63	2.035,17	-317.944,32	DV	
50208010000000	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	-286.418,86	DV	33.560,63	2.035,17	-317.944,32	DV	
50298000000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-126.441,33	DV	0,00	0,00	-126.441,33	DV	
50298010000000	OUTRAS	-126.441,33	DV	0,00	0,00	-126.441,33	DV	
50400000000000	COBERTURAREVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.960.999,39	DV	534.939,48	0,00	-6.495.938,87	DV	
50700000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE FUNDOS	-6.433,33	DV	1.112,22	0,00	-7.545,55	DV	
50800000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-17.311.278,00	DV	26.605.189,71	1.768.211,52	-42.148.256,19	DV	

b

L.

Plano Referência: ACRINOR CD / Patrocinadora: ACRINOR

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	43.378.065,50	671.158,45	1.255.696,06	42.793.527,89
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	42.113,83	32.895,80	75.009,63	0,00
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	42.113,83	32.895,80	75.009,63	0,00
1.01.01.99.00.00.00	D	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	42.113,83	32.895,80	75.009,63	0,00
1.01.01.99.01.00.00	D	SEGREGAÇÃO DO DISPONÍVEL	42.113,83	32.895,80	75.009,63	0,00
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	43.335.951,67	638.262,65	1.180.686,43	42.793.527,89
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	127.570,44	124.769,92	143.339,93	109.000,43
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	49.869,51	84.163,99	50.002,19	84.031,31
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	49.869,51	84.163,99	50.002,19	84.031,31
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	31.249,07	51.431,38	31.249,07	51.431,38
1.02.01.01.01.01.01	D	CONTRIBUIÇÕES PATROC	31.249,07	51.431,38	31.249,07	51.431,38
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	18.620,44	32.599,93	18.620,44	32.599,93
1.02.01.01.01.03.01	D	CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTE	18.620,44	32.599,93	18.620,44	32.599,93
1.02.01.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	0,00	132,68	132,68	0,00
1.02.01.01.01.04.01	D	AUTO	0,00	132,68	132,68	0,00
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	77.700,93	40.605,93	93.337,74	24.969,12
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	77.700,93	40.605,93	93.337,74	24.969,12
1.02.01.99.01.01.00	D	TRIBUTOS A RECUPERAR	24.969,12	0,00	0,00	24.969,12
1.02.01.99.01.02.00	D	OUTRAS CONTAS A RECEBER	5.717,45	12.500,00	18.217,45	0,00
1.02.01.99.01.11.00	D	ASSISTÊNCIA MÉDICA	47.014,36	28.105,93	75.120,29	0,00
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	348.976,53	95,38	0,00	349.071,91
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	348.976,53	95,38	0,00	349.071,91
1.02.02.03.01.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	348.976,53	95,38	0,00	349.071,91
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	42.859.404,70	513.397,35	1.037.346,50	42.335.455,55
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	42.816.213,97	510.200,00	1.032.671,17	42.293.742,80
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	42.816.213,97	510.200,00	1.032.671,17	42.293.742,80
1.02.03.04.07.01.00	D	PRINCIPAL	22.091.177,69	20.000,00	351.997,45	21.759.180,24
1.02.03.04.07.02.00	D	VARIAÇÃO	20.725.036,28	0,00	190.473,72	20.534.562,56
1.02.03.04.07.03.00	D	RESGATE A RECEBER	0,00	490.200,00	490.200,00	0,00
1.02.03.08.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	43.190,73	3.197,35	4.675,33	41.712,75
1.02.03.08.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	43.190,73	3.197,35	4.675,33	41.712,75
1.02.03.08.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS	43.190,73	3.197,35	4.675,33	41.712,75
1.02.03.08.01.01.01	D	PRINCIPAL	137.219,23	2.045,51	4.675,33	134.589,41

Plano Referência: ACRINOR CD / Patrocinadora: ACRINOR

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.03	D	(-) PCLD LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	-94.028,50			
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	43.378.065,50	1.151,84	0,00	-92.876,66
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGIVEL OPERACIONAL	277.865,96	737.944,76	718.947,59	42.793.527,89
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	277.865,96	717.809,32	670.484,15	210.405,35
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	148.325,21	634.329,28	618.713,97	178.770,61
2.01.01.01.01.00.00	C	RENDAS E RESGATE	148.325,21	634.329,28	529.645,16	43.641,09
2.01.01.02.00.00.00	C	RETEÇÕES A RECOLHER	34.281,04	34.281,04	529.645,16	43.641,09
2.01.01.02.01.00.00	C	IRRF - BENEFÍCIOS E RESGATE	34.281,04	34.281,04	68.666,34	68.666,34
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	95.259,71	49.199,00	68.666,34	68.666,34
2.01.01.99.03.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	55.948,76	49.199,00	20.402,47	66.463,18
2.01.01.99.09.00.00	C	REPASSE OUTROS CUSTEIO	39.310,95	0,00	311,01	56.259,77
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	49.199,00	20.091,46	10.203,41
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	20.135,44	51.770,18	31.634,74
2.01.03.04.07.00.00	C	Multimercado	0,00	20.135,44	20.135,44	0,00
2.01.03.04.07.01.00	C	Aplicações a Pagar	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2.01.03.04.13.00.00	C	Outros	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2.01.03.04.13.01.00	C	Valores a Pagar Carteira Administrada e CETIP	0,00	135,44	135,44	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	0,00	135,44	135,44	0,00
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONIVEL	0,00	0,00	31.634,74	31.634,74
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	31.634,74	31.634,74
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	43.100.199,54	565.540,44	48.463,44	42.583.122,54
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	42.284.965,77	564.869,41	46.597,26	41.766.693,62
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	42.284.965,77	564.869,41	46.597,26	41.766.693,62
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	25.004.598,50	564.869,41	0,00	24.439.729,09
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	25.004.598,50	564.869,41	0,00	24.439.729,09
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	25.004.598,50	564.869,41	0,00	24.439.729,09
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	17.280.367,27	0,00	46.597,26	17.326.964,53
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDX	17.280.367,27	0,00	46.597,26	17.326.964,53
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPAI	8.965.186,01	0,00	28.270,55	8.993.456,56
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	8.315.181,26	0,00	18.326,71	8.333.507,97
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	815.233,77	671,03	1.866,18	816.428,92
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	466.257,24	671,03	1.770,80	467.357,01
2.03.02.01.02.00.00	C	REVISÃO DE PLANO	189.322,53	272,47	0,37	189.050,43
2.03.02.01.02.00.00	C	REVISÃO DE PLANO	276.855,70	398,45	1.770,43	278.227,68

Plano Referência: ACRINOR CD / Patrocinadora: ACRINOR

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.02.13.00	C	PATROCINADOR 2016	10.882,54	15,66	0,00	10.866,88
2.03.02.01.02.17.00	C	PATROCINADOR 2019	0,97	0,00	1.770,43	1.771,40
2.03.02.01.03.00.00	C	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	79,01	0,11	0,00	78,90
2.03.02.01.03.01.00	C	BENEFÍCIOS DE RISCO	79,01	0,11	0,00	78,90
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	348.976,53	0,00	95,38	349.071,91
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	348.976,53	0,00	95,38	349.071,91
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	14.594.908,07	14.594.908,07	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	10.461.605,38	13.947.592,00	14.029.367,63	10.543.381,01
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	552.885,38	0,00	81.775,63	634.661,01
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	334.756,40	0,00	51.431,38	386.187,78
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	334.756,40	0,00	51.431,38	386.187,78
3.01.01.01.01.01.00	C	NORMAL	314.492,92	0,00	30.815,09	345.308,01
3.01.01.01.01.03.00	C	13 SALÁRIO	20.263,48	0,00	20.616,29	40.879,77
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	217.806,53	0,00	30.209,44	248.015,97
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	217.806,53	0,00	30.209,44	248.015,97
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	181.806,53	0,00	30.209,44	212.015,97
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	181.806,53	0,00	30.209,44	212.015,97
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	322,45	0,00	134,81	457,26
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	322,45	0,00	134,81	457,26
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	322,45	0,00	134,81	457,26
3.01.04.00.00.00.00	C	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	2.934.924,00	6.973.796,00	13.947.592,00	9.908.720,00
3.01.04.01.00.00.00	C	MIGRAÇÃO PERFIL	0,00	6.973.796,00	6.973.796,00	0,00
3.01.08.00.00.00.00	C	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	6.973.796,00	6.973.796,00	0,00	0,00
3.01.08.01.00.00.00	C	COMPENSAÇÕES FLUXO PREVIDENCIAIS	6.871.457,77	6.871.457,77	0,00	0,00
3.01.08.02.00.00.00	C	OUTRAS COMPENSAÇÕES	102.338,23	102.338,23	0,00	0,00
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	3.675.129,00	529.645,16	0,00	4.204.774,16
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.400.959,63	529.645,16	0,00	2.930.604,79
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.285.564,09	503.057,60	0,00	2.788.621,69
3.02.01.02.00.00.00	D	INVALIDEZ	18.430,72	9.215,36	0,00	27.646,08
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSAO	96.964,82	17.372,20	0,00	114.337,02
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	1.218.220,61	0,00	0,00	1.218.220,61

CNPJ: 01.129.017/0001-06

Balancete Contábil de 12/2021

21/03/2022

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	1.218.220,61	0,00	0,00	1.218.220,61
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	1.218.220,61	0,00	0,00	1.218.220,61
3.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	55.948,76	0,00	0,00	55.948,76
3.02.99.03.00.00.00	D	COMPENSAÇÃO	39.999,76	0,00	0,00	39.999,76
3.02.99.08.00.00.00	D	REVERSO DE RECEITAS	15.949,00	0,00	0,00	15.949,00
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	87.198,59	10.205,54	0,00	97.404,13
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	87.198,59	10.205,54	0,00	97.404,13
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	532.605,73	59.097,31	0,00	473.508,42
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.977.732,38	0,00	0,00	2.977.732,38
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.445.126,65	59.097,31	0,00	2.504.223,96
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.048.993,41	46.597,26	564.869,41	6.530.721,26
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	182.890,11	1.770,80	671,03	183.989,88
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	210.654,77	1.770,80	0,00	212.425,57
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	27.764,66	0,00	671,03	28.435,69
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	27.764,66	0,00	671,03	28.435,69
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	64.019,75	64.019,75	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.060.247,83	0,00	3.770,60	3.064.018,43
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.031.152,81	0,00	1.725,09	3.032.877,90
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	3.031.152,81	0,00	1.725,09	3.032.877,90
5.01.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.498,05	0,00	2.045,51	22.543,56
5.01.08.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	20.498,05	0,00	2.045,51	22.543,56
5.01.98.00.00.00.00	C	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.596,97	0,00	0,00	8.596,97
5.01.98.01.00.00.00	C	OUTRAS RECEITAS DE INVESTIMENTO	8.596,97	0,00	0,00	8.596,97
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.416.503,49	54.131,70	1.151,84	2.469.483,35
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.397.307,22	54.131,70	0,00	2.451.438,92
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	2.395.863,43	53.996,26	0,00	2.449.859,69
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	1.443,79	135,44	0,00	1.579,23
5.02.04.99.01.00.00	D	Despesas Com Conta Carteira / CETIP	1.443,79	135,44	0,00	1.579,23
5.02.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.766,41	0,00	1.151,84	17.614,57
5.02.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	18.766,41	0,00	1.151,84	17.614,57
5.02.98.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	429,86	0,00	0,00	429,86
5.02.98.01.00.00.00	D	OUTRAS	429,86	0,00	0,00	429,86
5.02.98.01.01.00.00	C	OUTRAS DESPESAS DE INVESTIMENTO	-429,86	0,00	0,00	-429,86

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	111.138,61	9.888,05	0,00	121.026,66
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	532.605,73	0,00	59.097,31	473.508,42







Plano Referência: AEROSPACE / Patrocinadora: AEROSPACE GRUPO

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	32.363.078,32	3.327.237,24	3.098.749,99	32.591.565,57
1.01.00.00.90.00.00	D	DISPONÍVEL	0,00	287.868,30	126.313,54	161.554,76
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	0,00	287.868,30	126.313,54	161.554,76
1.01.01.99.00.00.00	D	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	0,00	287.868,30	126.313,54	161.554,76
1.01.01.99.01.00.00	D	SEGREGAÇÃO DO DISPONÍVEL	0,00	287.868,30	126.313,54	161.554,76
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	32.363.078,32	3.039.368,94	2.972.436,45	32.430.010,81
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	168.718,88	186.363,45	187.191,26	167.891,07
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	168.718,88	186.363,45	187.191,26	167.891,07
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	168.718,88	186.363,45	187.191,26	167.891,07
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	102.175,97	101.694,09	102.175,97	101.694,09
1.02.01.01.01.01.01	D	CONTRIBUIÇÕES PATROC	102.175,97	101.694,09	102.175,97	101.694,09
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	66.542,91	83.196,98	83.542,91	66.196,98
1.02.01.01.01.03.01	D	CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTE	66.542,91	83.196,98	83.542,91	66.196,98
1.02.01.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.472,38	1.472,38	0,00
1.02.01.01.01.04.01	D	AUTO	0,00	1.472,38	1.472,38	0,00
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.468,94	0,00	1.468,94	0,00
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.468,94	0,00	1.468,94	0,00
1.02.02.03.01.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.468,94	0,00	1.468,94	0,00
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	32.192.890,50	2.853.005,49	2.783.776,25	32.262.119,74
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32.192.890,50	2.853.005,49	2.783.776,25	32.262.119,74
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	17.381.124,62	1.415.085,08	1.603.421,93	17.192.787,77
1.02.03.04.01.01.00	D	PRINCIPAL	17.147.213,55	503.177,20	746.439,17	16.903.951,58
1.02.03.04.01.02.00	D	VARIAÇÃO	233.911,07	94.986,97	40.061,85	288.836,19
1.02.03.04.01.03.00	D	RESGATE A RECEBER	0,00	816.920,91	816.920,91	0,00
1.02.03.04.04.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	4.889.297,33	1.349.962,42	132.379,30	6.106.880,45
1.02.03.04.04.01.00	D	PRINCIPAL	5.841.568,44	1.086.395,33	122.187,66	6.805.776,11
1.02.03.04.04.02.00	D	VARIAÇÃO	-952.271,11	137.732,10	0,00	-814.539,01
1.02.03.04.04.03.00	D	RESGATE A RECEBER	0,00	125.834,99	10.191,64	115.643,35
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	5.557.448,03	46.811,59	0,00	5.604.259,62
1.02.03.04.07.01.00	D	PRINCIPAL	5.401.248,46	0,00	0,00	5.401.248,46
1.02.03.04.07.02.00	D	VARIAÇÃO	156.199,57	46.811,59	0,00	203.011,16
1.02.03.04.08.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.365.020,52	41.146,40	1.047.975,02	3.358.191,90
1.02.03.04.08.01.00	D	PRINCIPAL	4.504.119,31	0,00	1.012.560,17	3.491.559,14

Plano Referência: AEROSPACE / Patrocinadora: AEROSPACE GRUPO

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.08.02.00	D	VARIAÇÃO	-139.098,79	41.146,40	35.414,85	-133.367,24
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	32.363.078,32	935.613,92	1.164.101,17	32.591.565,57
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGIVEL OPERACIONAL	140.975,06	847.358,55	721.475,41	15.091,92
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.661,52	94.016,18	94.234,36	14.879,70
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	76.393,02	76.393,02	0,00
2.01.01.01.01.00.00	C	RENDAS E RESGATE	0,00	76.393,02	76.393,02	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETEÇÕES A RECOLHER	6.130,69	10.568,72	10.586,93	6.148,90
2.01.01.02.01.00.00	C	IRRF - BENEFÍCIOS E RESGATE	6.130,69	10.568,72	10.586,93	6.148,90
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.530,83	7.054,44	7.254,41	8.730,80
2.01.01.99.09.00.00	C	REPASSE OUTROS CUSTEIO	8.530,83	7.054,44	7.254,41	8.730,80
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	126.313,54	753.342,37	627.241,05	212,22
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	626.751,68	626.751,68	0,00
2.01.03.04.01.00.00	C	Renda Fixa	0,00	548.511,31	548.511,31	0,00
2.01.03.04.01.01.00	C	Aplicações a Pagar	0,00	548.511,31	548.511,31	0,00
2.01.03.04.04.00.00	C	Ações	0,00	73.835,16	73.835,16	0,00
2.01.03.04.04.01.00	C	Aplicações a Pagar	0,00	73.835,16	73.835,16	0,00
2.01.03.04.13.00.00	C	Outros	0,00	4.405,21	4.405,21	0,00
2.01.03.04.13.01.00	C	Valores a Pagar Carteira Administrada e CETIP	0,00	4.405,21	4.405,21	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	126.313,54	126.313,54	0,00	0,00
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONIVEL	126.313,54	126.313,54	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00	C	RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	277,15	489,37	212,22
2.01.03.11.01.00.00	C	IRRF	0,00	68,46	68,46	0,00
2.01.03.11.02.00.00	C	PIS/COFINS/CSLL	0,00	208,69	420,91	212,22
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	32.222.103,26	88.255,37	442.625,76	32.576.473,65
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	32.168.991,78	83.349,75	424.330,52	32.509.972,55
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	32.163.089,88	74.041,90	423.917,24	32.512.965,22
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.022.282,58	27.616,59	0,00	3.994.665,99
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.022.282,58	27.616,59	0,00	3.994.665,99
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	4.022.282,58	27.616,59	0,00	3.994.665,99
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	28.140.807,30	46.425,31	423.917,24	28.518.299,23
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	28.128.458,26	0,00	364.747,40	28.493.205,66
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	16.903.527,42	0,00	209.646,40	17.113.173,82
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPAT	11.224.930,84	0,00	155.101,00	11.380.031,84

Plano Referência: AEROSPACE / Patrocinadora: AEROSPACE GRUPO

Página: 003

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPIT	11.424,62	39.876,94	52.364,59	23.912,27
2.03.01.01.02.02.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	18.656,83	0,00	52.364,59	71.021,42
2.03.01.01.02.02.02	D	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCI	7.232,21	39.876,94	0,00	47.109,15
2.03.01.01.02.03.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZ	924,42	6.548,37	6.805,25	1.181,30
2.03.01.01.02.03.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADO:	1.646,80	0,00	6.805,25	8.452,05
2.03.01.01.02.03.02	D	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCI	722,38	6.548,37	0,00	7.270,75
2.03.01.02.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	5.901,90	9.307,85	413,28	-2.992,67
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	5.901,90	9.307,85	413,28	-2.992,67
2.03.01.02.01.01.00	C	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	5.901,90	6.315,18	413,28	0,00
2.03.01.02.01.01.01	C	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.901,90	6.315,18	413,28	0,00
2.03.01.02.01.02.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	2.992,67	0,00	2.992,67
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	53.111,48	4.905,62	18.295,24	66.501,10
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	51.642,54	3.436,68	18.295,24	66.501,10
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	48.232,55	0,00	18.268,55	66.501,10
2.03.02.01.02.00.00	C	REVISÃO DE PLANO	3.409,99	3.436,68	26,69	0,00
2.03.02.01.02.03.00	C	REVISÃO ATUARIAL	3.409,99	3.436,68	26,69	0,00
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.468,94	1.468,94	0,00	0,00
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.468,94	1.468,94	0,00	0,00
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	63.820,527,55	63.820,527,55	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	33.146.905,31	63.294.254,36	31.833.490,63	1.686.141,58
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	1.496.312,16	0,00	186.363,45	1.682.675,61
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	905.101,93	0,00	101.694,09	1.006.796,02
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	905.101,93	0,00	101.694,09	1.006.796,02
3.01.01.01.01.01.00	C	NORMAL	892.786,24	0,00	101.550,01	994.336,25
3.01.01.01.01.02.00	C	BENEFÍCIO DE RISCO	12.315,69	0,00	144,08	12.459,77
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	574.491,81	0,00	83.196,98	657.688,79
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	574.491,81	0,00	83.196,98	657.688,79
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	555.591,81	0,00	64.096,98	619.688,79
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	555.591,81	0,00	64.096,98	619.688,79
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	18.900,00	0,00	19.100,00	38.000,00
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	18.900,00	0,00	19.100,00	38.000,00
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	16.718,42	0,00	1.472,38	18.190,80
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.714,37	0,00	1.468,41	18.182,78

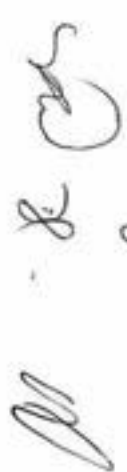
CNPJ: 01.129.017/0001-06

Bancete Contábil de 12/2021

21/03/2022

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	16.714,37	0,00	1.468,41	18.182,78
3.01.01.04.02.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4,05	0,00	3,97	8,02
3.01.01.04.02.99.00	C	OUTRAS	4,05	0,00	3,97	8,02
3.01.04.00.00.00.00	C	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	31.647.127,18	31.647.127,18	0,00
3.01.08.00.00.00.00	C	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	31.647.127,18	31.647.127,18	0,00	0,00
3.01.08.01.00.00.00	C	COMPENSAÇÕES FLUXO PREVIDENCIAIS	31.647.127,18	31.647.127,18	0,00	0,00
3.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	3.465,97	0,00	0,00	3.465,97
3.01.99.03.00.00.00	C	IMPLANTAÇÃO DE PLANOS	3.465,97	0,00	0,00	3.465,97
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	647.827,58	76.393,02	0,00	724.220,60
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	227.771,74	58.640,90	0,00	286.412,64
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	227.771,74	58.640,90	0,00	286.412,64
3.02.02.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	395.933,90	0,00	0,00	395.933,90
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	395.933,90	0,00	0,00	395.933,90
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	24.121,94	17.752,12	0,00	41.874,06
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	24.121,94	17.752,12	0,00	41.874,06
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	24.121,94	17.752,12	0,00	41.874,06
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	70.534,03	7.254,41	0,00	77.788,44
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	70.534,03	7.254,41	0,00	77.788,44
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-207.909,38	0,00	253.123,31	45.213,93
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.695.272,21	0,00	253.123,31	1.948.395,52
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.903.181,59	0,00	0,00	1.903.181,59
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	32.163.089,88	423.917,24	31.721.169,08	865.838,04
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	51.642,54	18.295,24	3.436,68	66.501,10
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	53.886,49	18.295,24	0,00	72.181,73
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.243,95	0,00	3.436,68	5.680,63
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	2.243,95	0,00	3.436,68	5.680,63
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.901,90	413,28	9.307,85	-2.992,67
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	314.979,27	314.979,27	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.279.974,37	0,00	314.979,27	2.594.953,64
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.279.974,37	0,00	314.979,27	2.594.953,64
5.01.04.01.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	819.471,63	0,00	95.833,49	915.305,12
5.01.04.04.00.00.00	C	FUNDO DE AÇÕES	943.143,55	0,00	131.187,79	1.074.331,34
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	199.638,46	0,00	46.811,59	246.450,05

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.04.08.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	317.720,73	0,00	41.146,40	358.867,13
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.486.907,75	61.855,96	0,00	2.548.763,71
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.486.907,75	61.855,96	0,00	2.548.763,71
5.02.04.01.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	493.021,76	21.546,53	0,00	514.568,29
5.02.04.04.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	1.501.705,51	0,00	0,00	1.501.705,51
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	10.163,92	0,00	0,00	10.163,92
5.02.04.08.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	440.113,50	35.414,85	0,00	475.528,35
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	41.903,06	4.894,58	0,00	46.797,64
5.02.04.99.01.00.00	D	Despesas Com Conta Carteira / CETIP	1.232,12	155,07	0,00	1.387,19
5.02.04.99.02.00.00	D	Despesas com Taxa de Administração	40.670,94	4.739,51	0,00	45.410,45
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	976,00	0,00	0,00	976,00
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-207.909,38	253.123,31	0,00	45.213,93
7.00.00.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	31.647.127,18	31.647.127,18	0,00
7.06.00.00.00.00.00	C	CISÃO - ABSORÇÃO DE PLANO	0,00	31.647.127,18	31.647.127,18	0,00


20

4

•

•

Planilha Referência: AJINOMOTO / Patrocinadora: AJINOMOTO

Página: 001

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	107.100.744,99	3.685.564,33	3.308.511,36	107.477.797,96
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	34.340,73	367.304,87	401.645,60	0,00
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	34.340,73	367.304,87	401.645,60	0,00
1.01.01.99.00.00.00	D	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	34.340,73	367.304,87	401.645,60	0,00
1.01.01.99.01.00.00	D	SEGREGAÇÃO DO DISPONÍVEL	34.340,73	367.304,87	401.645,60	0,00
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	107.066.404,26	3.318.259,46	2.906.865,76	107.477.797,96
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	354.873,00	797.091,37	503.097,89	648.866,48
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	354.354,42	797.091,37	502.579,33	648.866,46
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	354.354,42	797.091,37	502.579,33	648.866,46
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	163.222,19	312.462,48	163.222,19	312.462,48
1.02.01.01.01.01.01	D	CONTRIBUIÇÕES PATROC	163.222,19	312.462,48	163.222,19	312.462,48
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	188.529,60	483.003,98	335.129,60	336.403,98
1.02.01.01.01.03.01	D	CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTE	188.529,60	483.003,98	335.129,60	336.403,98
1.02.01.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	2.602,63	1.624,91	4.227,54	0,00
1.02.01.01.01.04.01	D	AUTO	2.602,63	1.624,91	4.227,54	0,00
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	518,58	0,00	518,56	0,02
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	518,58	0,00	518,56	0,02
1.02.01.99.01.01.00	D	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,02	0,00	0,00	0,02
1.02.01.99.01.02.00	D	OUTRAS CONTAS A RECEBER	518,56	0,00	518,56	0,00
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	106.711.531,26	2.521.168,09	2.403.767,87	106.828.931,48
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	106.711.531,26	2.521.168,09	2.403.767,87	106.828.931,48
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	106.711.531,26	2.521.168,09	2.403.767,87	106.828.931,48
1.02.03.04.07.01.00	D	PRINCIPAL	47.159.231,59	150.000,00	946.708,44	46.362.523,15
1.02.03.04.07.02.00	D	VARIAÇÃO	59.552.299,67	1.161.268,09	247.159,43	60.466.408,33
1.02.03.04.07.03.00	D	RESGATE A RECEBER	0,00	1.209.900,00	1.209.900,00	0,00
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	107.100.744,99	2.906.402,06	3.283.455,03	107.477.797,96
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.119.124,34	2.015.706,20	1.042.985,31	146.403,45
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.119.124,34	1.865.278,74	802.758,49	56.604,09
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	767.384,07	1.442.356,54	674.972,47	0,00
2.01.01.01.01.00.00	C	RENDAS E RESGATE	767.384,07	1.442.356,54	674.972,47	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	142.177,51	142.177,51	56.441,58	56.441,58
2.01.01.02.01.00.00	C	IRRF - BENEFÍCIOS E RESGATE	142.177,51	142.177,51	56.441,58	56.441,58
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	209.562,76	280.744,69	71.344,44	162,51

Plano Referência: AJINOMOTO / Patrocinadora: AJINOMOTO

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.99.09.00.00	C	REPASSE OUTROS CUSTEIO	203.704,89	274.886,82	71.344,44	162,51
2.01.01.99.12.00.00	C	OUTROS VALORES A PAGAR	5.857,87	5.857,87	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	150.427,46	240.226,82	89.799,36
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	150.427,46	150.427,46	0,00
2.01.03.04.07.00.00	C	Multimercado	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2.01.03.04.07.01.00	C	Aplicações a Pagar	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2.01.03.04.13.00.00	C	Outros	0,00	427,46	427,46	0,00
2.01.03.04.13.01.00	C	Valores a Pagar Carteira Administrada e CETIP	0,00	427,46	427,46	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	0,00	0,00	89.799,36	89.799,36
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONIVEL	0,00	0,00	89.799,36	89.799,36
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	105.981.620,65	890.695,86	2.240.469,72	107.331.394,51
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	102.500.605,92	857.286,42	2.240.469,72	103.883.789,22
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	102.855.233,38	857.286,42	1.885.842,26	103.883.789,22
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	31.135.561,52	0,00	873.929,38	32.009.490,90
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	31.135.561,52	0,00	873.929,38	32.009.490,90
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	31.135.561,52	0,00	873.929,38	32.009.490,90
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	71.719.671,86	857.286,42	1.011.912,88	71.874.298,32
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	62.566.862,28	0,00	478.023,88	63.044.886,16
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	31.198.502,85	0,00	45.730,67	31.244.233,52
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPAN	31.288.175,90	0,00	431.404,97	31.719.580,87
2.03.01.01.02.01.03	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EF	80.183,53	0,00	888,24	81.071,77
2.03.01.01.02.02.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPIT	6.915.317,97	539.647,92	533.889,00	6.909.559,05
2.03.01.01.02.02.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	8.171.875,00	0,00	533.889,00	8.705.764,00
2.03.01.01.02.02.02	D	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCII	1.256.557,03	539.647,92	0,00	1.796.204,95
2.03.01.01.02.03.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALI	2.237.491,61	317.638,50	0,00	1.919.853,11
2.03.01.01.02.03.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADO:	2.644.058,00	225.121,00	0,00	2.418.937,00
2.03.01.01.02.03.02	D	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCI	406.566,39	92.517,50	0,00	499.083,89
2.03.01.02.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-354.627,46	0,00	354.627,46	0,00
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	-354.627,46	0,00	354.627,46	0,00
2.03.01.02.01.02.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	354.627,46	0,00	354.627,46	0,00
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	3.481.014,73	33.409,44	0,00	3.447.605,29
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.481.014,73	33.409,44	0,00	3.447.605,29
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	3.481.014,73	33.409,44	0,00	3.447.605,29

Plano Referência: AINOMOTO / Patrocinadora: AINOMOTO

Página: 003

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.931.464,32	2.931.464,32	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	3.725.392,09	66.804,33	863.895,70	4.522.483,46
3.02.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	3.725.392,09	66.804,33	797.091,37	4.455.679,13
3.01.01.01.01.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	1.665.920,58	66.804,33	312.462,48	1.911.578,73
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.665.920,58	66.804,33	312.462,48	1.911.578,73
3.01.01.01.01.01.00	C	NORMAL	1.546.949,50	66.804,33	297.616,58	1.777.761,75
3.01.01.01.01.02.00	C	BENEFÍCIO DE RISCO	118.971,08	0,00	14.845,90	133.816,98
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	2.021.031,98	0,00	483.003,98	2.504.035,96
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	2.021.031,98	0,00	483.003,98	2.504.035,96
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.480.145,17	0,00	297.616,58	1.777.761,75
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	1.480.145,17	0,00	297.616,58	1.777.761,75
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	540.886,81	0,00	185.387,40	726.274,21
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	540.886,81	0,00	185.387,40	726.274,21
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	38.439,53	0,00	1.624,91	40.064,44
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	38.105,40	0,00	1.593,79	39.699,19
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	38.105,40	0,00	1.593,79	39.699,19
3.01.01.04.02.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	334,13	0,00	31,12	365,25
3.01.01.04.02.99.00	C	OUTRAS	334,13	0,00	31,12	365,25
3.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	66.804,33	66.804,33
3.01.99.02.00.00.00	C	DIREITO A RECEBER	0,00	0,00	66.804,33	66.804,33
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	4.603.011,75	552.845,83	0,00	5.155.857,58
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.616.859,95	552.845,83	0,00	4.169.705,78
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.787.108,81	530.378,32	0,00	3.317.487,13
3.02.01.02.00.00.00	D	INVALIDIDZ	20.169,04	1.704,69	0,00	21.873,73
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	809.582,10	20.762,82	0,00	830.344,92
3.02.02.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	698.628,35	0,00	0,00	698.628,35
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	698.628,35	0,00	0,00	698.628,35
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	80.664,95	0,00	0,00	80.664,95
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	16.527,28	0,00	0,00	16.527,28
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	16.527,28	0,00	0,00	16.527,28
3.02.03.02.00.00.00	D	PORTABILIDADE	64.137,67	0,00	0,00	64.137,67
3.02.03.02.01.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	64.137,67	0,00	0,00	64.137,67
3.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	206.858,50	0,00	0,00	206.858,50

CNPJ: 01.129.017/0001-06

Balancete Contábil de 12/2021

21/03/2022

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.99.05.00.00.00	D	REVERSÃO DE RECEITAS PREVIDENCIAIS	206.858,50	0,00	0,00	206.858,50
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	714.494,53	71.344,44	0,00	785.838,97
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	714.494,53	71.344,44	0,00	785.838,97
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.739.298,12	0,00	1.176.872,76	-562.425,36
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.610.464,14	0,00	1.176.872,76	5.787.336,90
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.349.762,26	0,00	0,00	6.349.762,26
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.084.036,60	1.885.842,26	857.286,42	-1.055.480,76
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-892.748,25	0,00	33.409,44	-926.157,69
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	892.748,25	0,00	33.409,44	926.157,69
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	892.748,25	0,00	33.409,44	926.157,69
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-354.627,46	354.627,46	0,00	0,00
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.177.300,22	1.177.300,22	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.612.943,12	0,00	1.177.300,22	5.790.243,34
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.612.943,12	0,00	1.177.300,22	5.790.243,34
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	4.612.943,12	0,00	1.177.300,22	5.790.243,34
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.352.241,24	427,46	0,00	6.352.668,70
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.352.241,24	427,46	0,00	6.352.668,70
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	6.346.684,00	0,00	0,00	6.346.684,00
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	5.557,24	427,46	0,00	5.984,70
5.02.04.99.01.00.00	D	Despesas Com Conta Carteira / CETIP	5.557,24	427,46	0,00	5.984,70
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.739.298,12	1.176.872,76	0,00	-562.425,36

Plano Referência: BASELL CD / Patrocinadora: BASELL

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.00.00.00.00	D	ATIVO	37.164.765,30	940.745,01	663.148,31	37.442.362,00
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	335.492,82	0,00	284.964,17	50.528,65
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	335.492,82	0,00	284.964,17	50.528,65
1.01.01.99.00.00.00	D	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	335.492,82	0,00	284.964,17	50.528,65
1.01.01.99.01.00.00	D	SEGREGAÇÃO DO DISPONÍVEL	335.492,82	0,00	284.964,17	50.528,65
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	36.829.272,48	940.745,01	378.184,14	37.391.833,35
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	208.692,58	470.404,91	278.859,68	400.237,81
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	195.867,62	470.404,91	278.859,68	387.412,85
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	195.867,62	470.404,91	278.859,68	387.412,85
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	104.279,21	209.905,35	102.680,82	211.503,74
1.02.01.01.01.01.01	D	CONTRIBUIÇÕES PATROC	104.279,21	209.905,35	102.680,82	211.503,74
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	91.588,41	257.391,56	173.070,86	175.909,11
1.02.01.01.01.03.01	D	CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTE	91.588,41	257.391,56	173.070,86	175.909,11
1.02.01.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	0,00	3.108,00	3.108,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	D	AUTO	0,00	3.108,00	3.108,00	0,00
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	12.824,96	0,00	0,00	12.824,96
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	12.824,96	0,00	0,00	12.824,96
1.02.01.99.01.01.00	D	TRIBUTOS A RECUPERAR	141,19	0,00	0,00	141,19
1.02.01.99.01.02.00	D	OUTRAS CONTAS A RECEBER	12.683,77	0,00	0,00	12.683,77
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	215.782,75	60,24	0,00	215.842,99
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	215.782,75	60,24	0,00	215.842,99
1.02.02.03.01.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	215.782,75	60,24	0,00	215.842,99
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	36.404.797,15	470.279,86	99.324,46	36.775.752,55
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	35.898.318,89	430.000,00	46.302,87	36.282.016,02
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	35.898.318,89	430.000,00	46.302,87	36.282.016,02
1.02.03.04.07.01.00	D	PRINCIPAL	17.501.275,90	430.000,00	0,00	17.931.275,90
1.02.03.04.07.02.00	D	VARIAÇÃO	18.397.042,99	0,00	46.302,87	18.350.740,12
1.02.03.08.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	506.478,26	40.279,86	53.021,59	493.736,53
1.02.03.08.01.00.00	D	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	506.478,26	40.279,86	53.021,59	493.736,53
1.02.03.08.01.01.00	D	EMPRESTIMOS	506.478,26	40.279,86	53.021,59	493.736,53
1.02.03.08.01.01.01	D	PRINCIPAL	543.832,44	17.016,77	53.021,59	507.827,62
1.02.03.08.01.01.03	D	(-) PCLD LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	-37.354,18	23.263,09	0,00	-14.091,09
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	37.164.765,30	655.853,87	933.450,52	37.442.362,00

Plano Referência: BASELL CD / Patrocinadora: BASELL

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGIVEL OPERACIONAL	49.786,59	605.219,08	639.597,10	84.164,61
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	49.161,03	160.442,90	195.166,82	83.884,95
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	148.200,79	148.200,79	0,00
2.01.01.01.01.00.00	C	RENDAS E RESGATE	0,00	148.200,79	148.200,79	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETEÇÕES A RECOLHER	5.589,64	6.140,07	25.617,70	25.067,27
2.01.01.02.01.00.00	C	IRRF - BENEFÍCIOS E RESGATE	5.589,64	6.140,07	25.617,70	25.067,27
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	43.571,39	6.102,04	21.348,33	58.817,68
2.01.01.99.02.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	0,01	0,00	0,00	0,01
2.01.01.99.03.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.305,97	0,00	0,00	10.305,97
2.01.01.99.09.00.00	C	REPASSE OUTROS CUSTEIO	33.265,41	6.102,04	21.348,33	48.511,70
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	625,56	444.776,18	444.430,28	279,66
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	430.139,19	430.139,19	0,00
2.01.03.04.07.00.00	C	Multimercado	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
2.01.03.04.07.01.00	C	Aplicações a Pagar	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
2.01.03.04.13.00.00	C	Outros	0,00	139,19	139,19	0,00
2.01.03.04.13.01.00	C	Valores a Pagar Carteira Administrada e CETIP	0,00	139,19	139,19	0,00
2.01.03.08.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	625,56	14.636,99	14.291,09	279,66
2.01.03.08.01.00.00	C	EMPRESTIMO	625,56	14.636,99	14.291,09	279,66
2.01.03.08.01.01.00	C	CONCESSÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	14.011,43	14.011,43	0,00
2.01.03.08.01.02.00	C	TRIBUTOS	625,56	625,56	279,66	279,66
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	37.114.978,71	50.634,74	293.853,42	37.358.197,39
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	36.308.573,23	50.283,31	293.792,64	36.552.082,56
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	36.308.573,23	50.283,31	293.792,64	36.552.082,56
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.141.111,51	50.071,76	0,00	1.091.039,75
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.141.111,51	50.071,76	0,00	1.091.039,75
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.141.111,51	50.071,76	0,00	1.091.039,75
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	35.167.461,72	211,55	293.792,64	35.461.042,81
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	35.167.461,72	211,55	293.792,64	35.461.042,81
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR	18.412.792,82	0,00	126.150,64	18.538.943,46
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	16.398.820,99	0,00	167.642,00	16.566.462,99
2.03.01.01.02.01.03	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFI	323.120,34	192,09	0,00	322.928,25
2.03.01.01.02.01.04	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EA	32.727,57	19,46	0,00	32.708,11
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	806.405,48	351,43	60,78	806.114,83

Plano Referência: BASELL CD / Patrocinadora: BASELL

Página: 003

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	590.622,73	351,43	0,54	590.271,84
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	79.469,44	47,56	0,54	79.422,42
2.03.02.01.02.00.00	C	REVISÃO DE PLANO	486.973,19	289,50	0,00	486.683,69
2.03.02.01.02.13.00	C	PATROCINADOR 2016	14.018,47	8,33	0,00	14.010,14
2.03.02.01.03.00.00	C	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	24.180,10	14,37	0,00	24.165,73
2.03.02.01.03.01.00	C	BENEFÍCIOS DE RISCO	24.180,10	14,37	0,00	24.165,73
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	215.782,75	0,00	60,24	215.842,99
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	215.782,75	0,00	60,24	215.842,99
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	476.616,45	476.616,45	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	2.034.626,06	0,00	425.981,71	2.460.607,77
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	2.002.267,00	0,00	425.981,71	2.428.248,71
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	1.066.451,77	0,00	194.864,79	1.261.316,56
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.066.451,77	0,00	194.864,79	1.261.316,56
3.01.01.01.01.01.00	C	NORMAL	1.066.451,77	0,00	107.425,38	1.173.877,15
3.01.01.01.01.03.00	C	13 SALÁRIO	0,00	0,00	87.439,41	87.439,41
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	925.421,50	0,00	228.006,61	1.153.428,11
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	925.421,50	0,00	228.006,61	1.153.428,11
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	885.821,50	0,00	162.506,61	1.048.328,11
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	885.821,50	0,00	162.506,61	1.048.328,11
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	39.600,00	0,00	65.500,00	105.100,00
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	39.600,00	0,00	65.500,00	105.100,00
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	10.393,73	0,00	3.110,31	13.504,04
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.393,73	0,00	3.110,31	13.504,04
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	10.393,73	0,00	3.110,31	13.504,04
3.01.05.00.00.00.00	C	PORTABILIDADE	32.359,06	0,00	0,00	32.359,06
3.01.05.02.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	32.359,06	0,00	0,00	32.359,06
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	761.649,57	148.200,79	0,00	909.850,36
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	304.092,78	57.422,76	0,00	361.515,54
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	304.092,78	57.422,76	0,00	361.515,54
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	457.556,79	90.778,03	0,00	548.334,82
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	457.556,79	90.778,03	0,00	548.334,82
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	457.556,79	90.778,03	0,00	548.334,82
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68.233,35	12.528,62	0,00	80.761,97

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	68.233,35	12.528,62	0,00	80.761,97
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	848.045,68	22.093,86	0,00	825.951,82
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.966.043,45	0,00	0,00	2.966.043,45
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.117.997,77	22.093,86	0,00	2.140.091,63
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.038.916,46	293.792,64	50.283,31	2.282.425,79
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSAO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.872,36	0,54	351,43	13.521,47
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	48.179,32	0,54	0,00	48.179,86
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSAO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	34.306,96	0,00	351,43	34.658,39
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSAO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	34.306,96	0,00	351,43	34.658,39
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	74.654,42	74.654,42	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.072.490,78	0,00	29.297,47	3.101.788,25
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.975.013,80	0,00	0,00	2.975.013,80
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	2.975.013,80	0,00	0,00	2.975.013,80
5.01.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	93.231,28	0,00	29.297,47	122.528,75
5.01.08.01.00.00.00	C	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	93.231,28	0,00	29.297,47	122.528,75
5.01.98.00.00.00.00	C	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.245,70	0,00	0,00	4.245,70
5.01.98.01.00.00.00	C	OUTRAS RECEITAS DE INVESTIMENTO	4.245,70	0,00	0,00	4.245,70
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.116.560,95	65.832,40	23.263,09	2.159.130,26
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.112.475,92	46.442,06	0,00	2.158.917,98
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	2.111.002,39	46.302,87	0,00	2.157.305,26
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	1.473,53	139,19	0,00	1.612,72
5.02.04.99.01.00.00	D	Despesas Com Conta Carteira / CETIP	1.473,53	139,19	0,00	1.612,72
5.02.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.872,75	19.390,34	23.263,09	0,00
5.02.08.01.00.00.00	D	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	3.872,75	19.390,34	23.263,09	0,00
5.02.98.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	212,28	0,00	0,00	212,28
5.02.98.01.00.00.00	D	OUTRAS	212,28	0,00	0,00	212,28
5.02.98.01.01.00.00	C	OUTRAS DESPESAS DE INVESTIMENTO	-212,28	0,00	0,00	-212,28
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	107.884,15	8.822,02	0,00	116.706,17
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	848.045,68	0,00	22.093,86	825.951,82




Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: LANXESS

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	16.587.324,37	14.201.542,91	13.968.020,82	16.820.846,46
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	314.042,98	35.860,57	213.921,74	135.981,81
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	314.042,98	35.860,57	213.921,74	135.981,81
1.01.01.99.00.00.00	D	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	314.042,98	35.860,57	213.921,74	135.981,81
1.01.01.99.01.00.00	D	SEGREGAÇÃO DO DISPONÍVEL	314.042,98	35.860,57	213.921,74	135.981,81
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	16.273.281,39	14.165.682,34	13.754.099,08	16.684.864,65
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	404.384,62	3.577.001,06	3.606.518,34	374.867,34
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	201.006,43	375.331,10	201.470,19	374.867,34
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	201.006,43	375.331,10	201.470,19	374.867,34
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	86.867,69	165.863,55	86.867,69	165.863,55
1.02.01.01.01.01.01	D	CONTRIBUIÇÕES PATROC	86.867,69	165.863,55	86.867,69	165.863,55
1.02.01.01.01.01.03	D	PARTICIPANTES	114.033,70	209.003,79	114.033,70	209.003,79
1.02.01.01.01.03.01	D	CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTE	114.033,70	209.003,79	114.033,70	209.003,79
1.02.01.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	105,04	463,76	568,80	0,00
1.02.01.01.01.04.01	D	AUTO	105,04	463,76	568,80	0,00
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	203.378,19	3.201.669,96	3.405.048,15	0,00
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	203.378,19	3.201.669,96	3.405.048,15	0,00
1.02.01.99.01.01.00	D	TRIBUTOS A RECUPERAR	459,56	0,00	459,56	0,00
1.02.01.99.01.02.00	D	OUTRAS CONTAS A RECEBER	212.733,94	0,00	212.733,94	0,00
1.02.01.99.01.05.00	D	REPASSE MIGRAÇÃO	-2.976,15	3.186.573,11	3.183.596,96	0,00
1.02.01.99.01.11.00	D	ASSISTÊNCIA MÉDICA	-6.839,16	15.096,85	8.257,69	0,00
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.551,88	2.939,81	0,00	15.491,69
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	12.551,88	2.939,81	0,00	15.491,69
1.02.02.03.01.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.551,88	2.939,81	0,00	15.491,69
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	15.856.344,89	10.585.741,47	10.147.580,74	16.294.505,62
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.542.126,07	10.573.686,32	10.124.608,74	15.991.203,65
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	4.467.277,94	2.959.039,80	7.318.704,01	107.613,73
1.02.03.04.01.01.00	D	PRINCIPAL	7.319.704,01	105.000,00	7.318.704,01	106.000,00
1.02.03.04.01.02.00	D	VARIAÇÃO	2.852.426,07	2.854.039,80	0,00	1.613,73
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	11.074.848,13	7.614.646,52	2.805.904,73	15.889.989,92
1.02.03.04.07.01.00	D	PRINCIPAL	10.283.750,59	7.492.704,01	0,00	17.776.454,60
1.02.03.04.07.02.00	D	VARIAÇÃO	791.097,54	121.942,51	2.805.904,73	-1.892.864,68
1.02.03.08.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	314.218,82	12.055,15	22.972,00	303.301,97

01/16/24

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: LANXESS

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	314.218,82	12.055,15	22.972,00	303.301,97
1.02.03.08.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS	314.218,82	12.055,15	22.972,00	303.301,97
1.02.03.08.01.01.01	D	PRINCIPAL	314.218,82	12.055,15	22.972,00	303.301,97
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	16.587.324,37	3.915.787,01	4.149.309,10	16.820.846,46
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGIVEL OPERACIONAL	281.039,53	3.897.143,23	3.639.074,64	22.970,94
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	281.039,53	3.513.083,45	3.240.621,13	8.577,21
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	860,29	43.178,55	42.318,26	0,00
2.01.01.01.01.00.00	C	RENDAS E RESGATE	860,29	43.178,55	42.318,26	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RENTENÇÕES A RECOLHER	13.029,95	13.029,95	8.445,78	8.445,78
2.01.01.02.01.00.00	C	IRRF - BENEFÍCIOS E RESGATE	13.029,95	13.029,95	8.445,78	8.445,78
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	267.149,29	3.456.874,95	3.189.857,09	131,43
2.01.01.99.02.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	12.875,00	12.875,00	0,00	0,00
2.01.01.99.03.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	151.682,36	151.682,36	131,43	131,43
2.01.01.99.09.00.00	C	REPASSE OUTROS CUSTEIO	105.718,94	109.050,43	3.331,49	0,00
2.01.01.99.10.00.00	C	REPASSE MIGRAÇÃO	-3.127,01	3.183.267,16	3.186.394,17	0,00
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	384.059,78	398.453,51	14.393,73
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	384.059,78	384.059,78	0,00
2.01.03.04.01.00.00	C	Renda Fixa	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00	C	Aplicações a Pagar	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
2.01.03.04.07.00.00	C	Multimercado	0,00	279.000,00	279.000,00	0,00
2.01.03.04.07.01.00	C	Aplicações a Pagar	0,00	279.000,00	279.000,00	0,00
2.01.03.04.13.00.00	C	Outros	0,00	59,78	59,78	0,00
2.01.03.04.13.01.00	C	Valores a Pagar Carteira Administrada e CETIP	0,00	59,78	59,78	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELAÇIONADOS COM O DISPONIVEL	0,00	0,00	14.393,73	14.393,73
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONIVEL	0,00	0,00	14.393,73	14.393,73
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	16.306.284,84	18.643,78	510.234,46	16.797.875,52
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	16.122.860,09	18.567,47	505.560,83	16.609.853,45
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.122.860,09	18.567,47	505.560,83	16.609.853,45
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.805.294,92	18.512,35	2.652,63	2.789.435,20
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.805.294,92	18.512,35	2.652,63	2.789.435,20
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	2.805.294,92	18.512,35	2.652,63	2.789.435,20
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	13.317.565,17	55,12	502.908,20	13.820.418,25
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.317.565,17	55,12	502.908,20	13.820.418,25

CNPJ: 01.129.017/0001-06

[Handwritten signatures and initials]

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	4.682.422,81	0,00	216.215,11	4.898.637,92
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPAN	8.276.584,37	55,12	283.036,75	8.559.566,00
2.03.01.01.02.01.03	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EF	345.521,82	0,00	3.509,08	349.030,90
2.03.01.01.02.01.04	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EA	13.036,17	0,00	147,26	13.183,43
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	183.424,75	76,31	4.673,63	188.022,07
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	170.872,87	76,31	1.733,82	172.530,38
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSAO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	170.872,87	76,31	1.733,82	172.530,38
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.551,88	0,00	2.939,81	15.491,69
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	12.551,88	0,00	2.939,81	15.491,69
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	7.694.760,72	7.694.760,72	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	5.761.595,31	3.961.653,33	1.136.933,93	2.936.875,91
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	1.516.908,03	2.701,54	358.547,76	1.872.754,25
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	700.579,50	2.701,54	165.863,55	863.741,51
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	700.579,50	2.701,54	165.863,55	863.741,51
3.01.01.01.01.01.00	C	NORMAL	700.579,50	2.701,54	165.863,55	863.741,51
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	812.882,05	0,00	192.216,95	1.005.099,00
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	812.882,05	0,00	192.216,95	1.005.099,00
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	697.877,96	0,00	176.171,06	874.049,02
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	697.877,96	0,00	176.171,06	874.049,02
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	115.004,09	0,00	16.045,89	131.049,98
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	115.004,09	0,00	16.045,89	131.049,98
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	3.446,48	0,00	467,26	3.913,74
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.446,48	0,00	467,26	3.913,74
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	3.446,48	0,00	467,26	3.913,74
3.01.04.00.00.00.00	C	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	3.468.871,97	3.183.267,16	775.684,63	1.061.289,44
3.01.04.01.00.00.00	C	MIGRAÇÃO PERFIL	3.183.267,16	3.183.267,16	0,00	0,00
3.01.08.00.00.00.00	C	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	775.684,63	775.684,63	0,00	0,00
3.01.08.01.00.00.00	C	COMPENSAÇÕES FLUXO PREVIDENCIAIS	775.684,63	775.684,63	0,00	0,00
3.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	130,68	0,00	2.701,54	2.832,22
3.01.99.02.00.00.00	C	DIREITO A RECEBER	130,68	0,00	2.701,54	2.832,22
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	4.063.927,11	42.449,69	3.183.267,16	923.109,64
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	225.452,99	42.318,26	0,00	267.771,25
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	225.452,99	42.318,26	0,00	267.771,25

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	655.206,96	0,00	0,00	655.206,96
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	61.128,71	0,00	0,00	61.128,71
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	61.128,71	0,00	0,00	61.128,71
3.02.03.02.00.00.00	D	PORTABILIDADE	594.078,25	0,00	0,00	594.078,25
3.02.03.02.01.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	594.078,25	0,00	0,00	594.078,25
3.02.04.00.00.00.00	D	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	3.183.267,16	0,00	3.183.267,16	0,00
3.02.04.01.00.00.00	D	MIGRAÇÃO PERFIL	3.183.267,16	0,00	3.183.267,16	0,00
3.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	3.183.267,16	0,00	3.183.267,16	0,00
3.02.99.03.00.00.00	D	COMPENSAÇÃO	0,00	131,43	0,00	131,43
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	131,43	0,00	131,43
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	3,50	0,00	3,50
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3,50	0,00	3,50
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-353.668,55	92,39	172.648,69	-181.112,25
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	783.745,06	0,00	172.648,69	956.393,75
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.137.413,61	92,39	0,00	1.137.506,00
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSAO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.297.882,42	3.688.827,99	3.201.834,63	1.784.875,78
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	46.117,23	1.733,82	76,31	47.774,74
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSAO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	174.066,59	1.733,82	0,00	175.800,41
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSAO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	127.949,36	0,00	76,31	128.025,67
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	127.949,36	0,00	76,31	128.025,67
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	176.039,96	176.039,96	0,00
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	841.578,94	0,00	175.947,57	1.017.526,51
5.01.04.01.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	788.975,33	0,00	170.077,58	959.052,91
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	161.213,74	0,00	48.135,07	209.348,81
5.01.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	627.761,59	0,00	121.942,51	749.704,10
5.01.08.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	39.481,00	0,00	5.869,99	45.350,99
5.01.98.00.00.00.00	C	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	39.481,00	0,00	5.869,99	45.350,99
5.01.98.01.00.00.00	C	OUTRAS RECEITAS DE INVESTIMENTO	13.122,61	0,00	0,00	13.122,61
5.01.98.02.00.00.00	C	ATUALIZAÇÃO MIGRAÇÃO PERFIL	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.222,61	0,00	0,00	6.222,61
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.126.518,41	59,78	0,00	1.126.578,19
5.02.04.01.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	1.113.395,80	59,78	0,00	1.113.455,58
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	44.557,37	0,00	0,00	44.557,37
	D		1.068.013,16	0,00	0,00	1.068.013,16

CNPJ: 01.129.017/0001-06

Balancete Contábil de 12/2021

21/03/2022

15:53

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	825,27	59,78	0,00	885,05
5.02.04.99.01.00.00	D	Despesas Com Conta Carteira / CETIP	825,27	59,78	0,00	885,05
5.02.98.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13.122,61	0,00	0,00	13.122,61
5.02.98.01.00.00.00	D	OUTRAS	13.122,61	0,00	0,00	13.122,61
5.02.98.01.01.00.00	C	OUTRAS DESPESAS DE INVESTIMENTO	-6.900,00	0,00	0,00	-6.900,00
5.02.98.01.02.00.00	C	ATUALIZAÇÃO MIGRAÇÃO PERFIL	-6.222,61	0,00	0,00	-6.222,61
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68.729,08	3.331,49	0,00	72.060,57
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-353.668,55	172.648,69	92,39	-181.112,25
7.00.00.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	6.366.534,32	6.366.534,32	0,00
7.08.00.00.00.00.00	C	MOVIMENTAÇÃO ENTRADA	0,00	6.366.534,32	6.366.534,32	0,00

0-1699

[Handwritten signatures and initials]

E H P

Plano Referência: BNY MELLON / Patrocinadora: BNY MELLON

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	21.640.025,02	469.589,20	1.639.229,49	20.470.384,73
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	36.236,23	69.907,72	0,00	106.143,95
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	36.236,23	69.907,72	0,00	106.143,95
1.01.01.99.00.00.00	D	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	36.236,23	69.907,72	0,00	106.143,95
1.01.01.99.01.00.00	D	SEGREGAÇÃO DO DISPONÍVEL	36.236,23	69.907,72	0,00	106.143,95
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	21.603.788,79	399.681,48	1.639.229,49	20.364.240,78
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.797.498,01	164.589,93	1.559.558,91	402.529,03
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	1.797.498,01	164.589,93	1.559.558,91	402.529,03
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	84.589,93	84.589,93	0,00
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	0,00	78.222,07	78.222,07	0,00
1.02.01.01.01.01.01	D	CONTRIBUIÇÕES PATROC	0,00	78.222,07	78.222,07	0,00
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	0,00	6.367,86	6.367,86	0,00
1.02.01.01.01.03.01	D	CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTE	0,00	6.367,86	6.367,86	0,00
1.02.01.01.04.00.00	D	OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.797.498,01	80.000,00	1.474.968,98	402.529,03
1.02.01.01.04.03.00	D	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.797.498,01	80.000,00	1.474.968,98	402.529,03
1.02.01.01.04.03.02	D	INSTRUMENTOS COM CLAUSULA ATUARIAL	1.797.498,01	80.000,00	1.474.968,98	402.529,03
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	34,54	0,00	0,00	34,54
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	34,54	0,00	0,00	34,54
1.02.02.03.01.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	34,54	0,00	0,00	34,54
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	19.806.256,24	235.091,55	79.670,58	19.961.677,21
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.806.256,24	235.091,55	79.670,58	19.961.677,21
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	19.806.256,24	235.091,55	79.670,58	19.961.677,21
1.02.03.04.07.01.00	D	PRINCIPAL	10.419.149,62	0,00	23.571,88	10.395.577,74
1.02.03.04.07.02.00	D	VARIAÇÃO	9.387.106,62	195.091,55	16.098,70	9.566.099,47
1.02.03.04.07.03.00	D	RESGATE A RECEBER	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	21.640.025,02	2.547.633,51	1.377.993,22	20.470.384,73
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGIVEL OPERACIONAL	60.875,64	62.492,53	86.797,08	85.180,19
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	60.875,64	62.414,22	86.718,77	85.180,19
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	58.509,06	58.509,06	0,00
2.01.01.01.01.00.00	C	RENDAS E RESGATE	0,00	58.509,06	58.509,06	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETEÇÕES A RECOLHER	3.905,16	3.905,16	7.810,32	7.810,32
2.01.01.02.01.00.00	C	IRRF - BENEFÍCIOS E RESGATE	3.905,16	3.905,16	7.810,32	7.810,32
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	56.970,48	0,00	20.399,39	77.369,87

Plano Referência: BNY MELLON / Patrocinadora: BNY MELLON

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.99.09.00.00	C	REPASSO OUTROS CUSTEIO	56.970,48	0,00	20.399,39	77.369,87
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	78,31	78,31	0,00
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	78,31	78,31	0,00
2.01.03.04.13.00.00	C	Outros	0,00	78,31	78,31	0,00
2.01.03.04.13.01.00	C	Valores a Pagar Carteira Administrada e CETIP	0,00	78,31	78,31	0,00
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	21.579.149,38	2.485.140,98	1.291.196,14	20.385.204,54
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	21.579.114,84	2.485.140,98	1.291.196,14	20.385.170,00
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	19.345.981,00	50.983,00	1.090.172,00	20.385.170,00
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.062.263,00	0,00	711.764,00	5.774.027,00
2.03.01.01.01.02.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITAL	5.062.263,00	0,00	711.764,00	5.774.027,00
2.03.01.01.01.02.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - AS	5.062.263,00	0,00	711.764,00	5.774.027,00
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	14.283.718,00	50.983,00	378.408,00	14.611.143,00
2.03.01.01.02.02.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPIT	13.961.410,00	0,00	362.715,00	14.324.125,00
2.03.01.01.02.02.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	15.787.554,00	0,00	150.872,00	15.938.426,00
2.03.01.01.02.02.02	D	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCI	1.536.954,13	0,00	158.257,85	1.378.696,28
2.03.01.01.02.02.03	D	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIP,	289.189,87	0,00	53.585,15	235.604,72
2.03.01.01.02.03.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZ	322.308,00	50.983,00	15.693,00	287.018,00
2.03.01.01.02.03.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADO:	392.647,00	50.983,00	0,00	341.664,00
2.03.01.01.02.03.02	D	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCI	59.211,87	0,00	13.136,15	46.075,72
2.03.01.01.02.03.03	D	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIP	11.127,13	0,00	2.556,85	8.570,28
2.03.01.02.01.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.233.133,84	2.434.157,98	201.024,14	0,00
2.03.01.02.01.01.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	2.233.133,84	2.434.157,98	201.024,14	0,00
2.03.01.02.01.01.01	C	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.233.133,84	2.434.157,98	201.024,14	0,00
2.03.02.00.00.00.00	C	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.233.133,84	2.434.157,98	201.024,14	0,00
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS	34,54	0,00	0,00	34,54
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	34,54	0,00	0,00	34,54
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	34,54	0,00	0,00	34,54
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADICÕES	430.356,03	2.824.674,18	2.824.674,18	0,00
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	430.356,03	0,00	84.589,93	514.945,96
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	396.804,74	0,00	84.589,93	514.945,96
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	69.677,76	0,00	78.222,07	475.026,81
3.01.01.01.01.01.00	C	NORMAL	69.677,76	0,00	13.609,46	83.287,22
					6.804,73	76.482,49

Plano Referência: BNY MELLON / Patrocinadora: BNY MELLON

Página: 003

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.01.01.03.00	C	13 SALÁRIO	0,00	0,00	6.804,73	6.804,73
3.01.01.01.02.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	327.126,98	0,00	64.612,61	391.739,59
3.01.01.01.02.02.00	C	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	327.126,98	0,00	64.612,61	391.739,59
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	33.551,29	0,00	6.367,86	39.919,15
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	33.551,29	0,00	6.367,86	39.919,15
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	33.551,29	0,00	6.367,86	39.919,15
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	33.551,29	0,00	6.367,86	39.919,15
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	321.799,83	1.533.478,04	80.000,00	1.775.277,87
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	321.799,83	58.509,06	0,00	380.308,89
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	321.799,83	58.509,06	0,00	380.308,89
3.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	1.474.968,98	80.000,00	1.394.968,98
3.02.99.08.00.00.00	D	REVERSAO DE RECEITAS	0,00	1.474.968,98	80.000,00	1.394.968,98
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.606.221,85	0,00	174.943,27	2.781.165,12
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.712.682,98	0,00	174.943,27	2.887.626,25
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	106.461,13	0,00	0,00	106.461,13
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	1.090.172,00	50.983,00	1.039.189,00
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.714.778,05	201.024,14	2.434.157,98	481.644,21
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	195.420,97	195.420,97	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.889.377,21	0,00	195.420,97	3.084.798,18
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.889.377,21	0,00	195.420,97	3.084.798,18
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	2.889.377,21	0,00	195.420,97	3.084.798,18
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	68.828,38	78,31	0,00	68.906,69
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	68.828,38	78,31	0,00	68.906,69
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	68.013,58	0,00	0,00	68.013,58
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	814,80	78,31	0,00	893,11
5.02.04.99.01.00.00	D	Despesas Com Conta Carteira / CETIP	814,80	78,31	0,00	893,11
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	214.326,98	20.399,39	0,00	234.726,37
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.606.221,85	174.943,27	0,00	2.781.165,12






B. P.

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: TIM

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	77.399.880,63	3.472.663,63	3.795.580,68	77.076.963,58
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	13.426,19	676.913,01	381.790,00	308.549,20
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	13.426,19	676.913,01	381.790,00	308.549,20
1.01.01.99.00.00.00	D	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	13.426,19	676.913,01	381.790,00	308.549,20
1.01.01.99.01.00.00	D	SEGREGAÇÃO DO DISPONÍVEL	13.426,19	676.913,01	381.790,00	308.549,20
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	77.386.454,44	2.795.750,62	3.413.790,68	76.768.414,38
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	476.596,39	1.191.794,40	1.188.874,08	479.516,71
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	106.672,41	54.569,64	50.895,77	110.346,28
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	106.672,41	54.569,64	50.895,77	110.346,28
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	99.766,33	35.783,95	35.175,09	100.375,19
1.02.01.01.01.01.01	D	CONTRIBUIÇÕES PATROC	99.766,33	35.783,95	35.175,09	100.375,19
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	6.407,84	13.971,09	10.407,84	9.971,09
1.02.01.01.01.03.01	D	CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTE	6.407,84	13.971,09	10.407,84	9.971,09
1.02.01.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	498,24	4.814,60	5.312,84	0,00
1.02.01.01.01.04.01	D	AUTO	498,24	4.814,60	5.312,84	0,00
1.02.01.05.00.00.00	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	180.641,24	0,00	36.335,92	144.305,32
1.02.01.05.01.00.00	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS	121.429,96	0,00	35.582,37	85.847,59
1.02.01.05.02.00.00	D	ATUALIZAÇÃO PROCESSO PREV	59.211,28	0,00	753,55	58.457,73
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	189.282,74	1.137.224,76	1.101.642,39	224.865,11
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	189.282,74	1.137.224,76	1.101.642,39	224.865,11
1.02.01.99.01.02.00	D	OUTRAS CONTAS A RECEBER	189.282,74	35.582,37	0,00	224.865,11
1.02.01.99.01.05.00	D	REPASSE MIGRAÇÃO	0,00	1.101.642,39	1.101.642,39	0,00
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	599,20	7.539,65	0,00	8.138,85
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	599,20	7.539,65	0,00	8.138,85
1.02.02.03.01.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	599,20	7.539,65	0,00	8.138,85
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	76.909.258,85	1.596.416,57	2.224.916,60	76.780.758,82
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	76.764.129,13	1.590.195,49	2.212.895,14	76.141.429,48
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	76.764.129,13	1.590.195,49	2.212.895,14	76.141.429,48
1.02.03.04.07.01.00	D	PRINCIPAL	36.554.626,44	0,00	816.991,25	35.737.635,19
1.02.03.04.07.02.00	D	VARIAÇÃO	39.859.002,69	656.116,00	111.324,40	40.403.794,29
1.02.03.04.07.03.00	D	RESGATE A RECEBER	350.500,00	934.079,49	1.284.579,49	0,00CT
1.02.03.08.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	145.129,72	6.221,08	12.021,46	139.329,34
1.02.03.08.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	145.129,72	6.221,08	12.021,46	139.329,34

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: TIM

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS	145.129,72	6.221,08	12.021,46	139.329,34
1.02.03.08.01.01.01	D	PRINCIPAL	150.824,38	4.799,86	12.021,46	143.602,78
1.02.03.08.01.01.03	D	(-) PCLD LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	-5.694,66	1.421,22	0,00	-4.273,44
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	77.399.880,63	2.490.477,46	2.167.560,41	77.076.963,58
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGIVEL OPERACIONAL	451.282,91	2.264.063,02	1.963.801,42	151.021,31
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	69.492,91	1.881.956,54	1.963.484,94	151.021,31
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	692.586,49	692.586,49	0,00
2.01.01.01.01.00.00	C	RENDAS E RESGATE	0,00	692.586,49	692.586,49	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RENTENÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	IRRF - BENEFÍCIOS E RESGATE	36.872,70	54.505,13	111.304,19	93.671,76
2.01.01.02.01.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	36.872,70	54.505,13	111.304,19	93.671,76
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	32.620,21	1.134.864,92	1.159.594,26	57.349,55
2.01.01.99.03.00.00	C	REPASSE OUTROS CUSTEIO	90.831,82	0,00	29.248,24	120.080,06
2.01.01.99.09.00.00	C	REPASSE MIGRAÇÃO	-58.211,61	33.222,53	28.703,63	-62.730,51
2.01.01.99.10.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	1.101.642,39	1.101.642,39	0,00
2.01.03.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	381.790,00	382.106,48	316,48	0,00
2.01.03.04.13.00.00	C	Outros	0,00	316,48	316,48	0,00
2.01.03.04.13.01.00	C	Valores a Pagar Carteira Administrada e CETIP	0,00	316,48	316,48	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELAIONADOS COM O DISPONIVEL	381.790,00	381.790,00	0,00	0,00
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONIVEL	381.790,00	381.790,00	0,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00	C	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	247.863,88	26.200,66	0,00	221.663,22
2.02.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	247.863,88	26.200,66	0,00	221.663,22
2.02.01.01.00.00.00	C	PROVISÃO	247.863,88	26.200,66	0,00	221.663,22
2.02.01.01.01.00.00	C	PROVISÃO	188.652,60	25.447,11	0,00	163.205,49
2.02.01.01.02.00.00	C	ATUALIZAÇÃO PROCESSO	59.211,28	753,55	0,00	58.457,73
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	76.700.733,84	200.213,78	203.758,99	76.704.279,05
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	76.576.686,09	200.213,78	195.183,72	76.571.656,03
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	76.576.686,09	200.213,78	195.183,72	76.571.656,03
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	57.451.942,29	200.213,78	0,00	57.251.728,51
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	57.451.942,29	200.213,78	0,00	57.251.728,51
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	57.451.942,29	200.213,78	0,00	57.251.728,51
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	19.124.743,80	0,00	195.183,72	19.319.927,52
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	19.124.743,80	0,00	195.183,72	19.319.927,52

CNPJ: 01.129.017/0001-06

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDX	3.011.889,70	0,00	34.314,84	3.046.204,54
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPAF	16.112.854,10	0,00	160.868,88	16.273.722,98
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	124.047,75	0,00	8.575,27	132.623,02
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	123.448,55	0,00	1.035,62	124.484,17
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSAO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	123.448,55	0,00	1.035,62	124.484,17
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	599,20	0,00	7.539,65	8.138,85
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	599,20	0,00	7.539,65	8.138,85
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.170.393,78	3.170.393,78	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	1.626.721,22	1.125.840,36	76.757,05	577.637,91
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	523.354,66	24.197,97	53.435,96	552.592,65
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	450.591,99	23.321,09	35.783,95	463.054,85
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	450.591,99	23.321,09	35.783,95	463.054,85
3.01.01.01.01.01.00	C	NORMAL	450.591,99	23.321,09	35.783,95	463.054,85
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	49.175,84	876,88	12.834,08	61.133,04
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	49.175,84	876,88	12.834,08	61.133,04
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	40.407,04	876,88	7.080,32	46.610,48
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	40.407,04	876,88	7.080,32	46.610,48
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	8.768,80	0,00	5.753,76	14.522,56
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	8.768,80	0,00	5.753,76	14.522,56
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	23.586,83	0,00	4.817,93	28.404,76
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.586,83	0,00	4.817,93	28.404,76
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	23.586,83	0,00	4.817,93	28.404,76
3.01.04.00.00.00.00	C	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	1.101.642,39	1.101.642,39	0,00	0,00
3.01.04.01.00.00.00	C	MIGRAÇÃO PERFIL	1.101.642,39	1.101.642,39	0,00	0,00
3.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	1.724,17	0,00	23.321,09	25.045,26
3.01.99.02.00.00.00	C	DIREITO A RECEBER	1.724,17	0,00	23.321,09	25.045,26
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	6.699.518,00	717.984,73	1.101.642,39	5.315.860,34
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.401.096,33	688.736,49	0,00	6.089.832,82
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.279.848,01	565.754,40	0,00	4.845.602,41
3.02.01.02.00.00.00	D	INVALIDEZ	95.194,50	12.522,37	0,00	107.716,87
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	789.880,69	110.459,72	0,00	900.340,41
3.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	236.173,13	0,00	0,00	236.173,13
3.02.02.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	46.806,83	0,00	0,00	46.806,83

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	46.806,83	0,00	0,00	46.806,83
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	126.850,29	0,00	0,00	126.850,29
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	126.850,29	0,00	0,00	126.850,29
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	126.850,29	0,00	0,00	126.850,29
3.02.04.00.00.00.00	D	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	1.101.642,39	0,00	1.101.642,39	0,00
3.02.04.01.00.00.00	D	MIGRAÇÃO PERFIL	1.101.642,39	0,00	1.101.642,39	0,00
3.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	23.122,16	29.248,24	0,00	52.370,40
3.02.99.03.00.00.00	D	COMPENSAÇÃO	232,16	29.248,24	0,00	29.480,40
3.02.99.08.00.00.00	D	REVERSAO DE RECEITAS	22.890,00	0,00	0,00	22.890,00
3.03.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSAO DE CONTINGÊNCIAS	23.427,83	0,00	25.447,11	-2.019,28
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	387.755,45	28.706,96	0,00	416.462,41
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	387.755,45	28.706,96	0,00	416.462,41
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.444.758,17	0,00	664.691,06	2.109.449,23
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.972.090,26	0,00	664.691,06	3.636.781,32
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.527.332,09	0,00	0,00	1.527.332,09
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.048.467,57	1.296.826,11	1.301.856,17	-4.053.497,63
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSAO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.245,68	1.035,62	0,00	10.281,30
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	95.000,03	1.035,62	0,00	96.035,65
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSAO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	85.754,35	0,00	0,00	85.754,35
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSAO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	85.754,35	0,00	0,00	85.754,35
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	665.007,54	665.007,54	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.989.427,21	0,00	663.586,32	3.653.013,53
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.950.372,82	0,00	660.800,35	3.611.173,17
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	2.950.372,82	0,00	660.800,35	3.611.173,17
5.01.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	35.049,67	0,00	2.785,97	37.835,64
5.01.08.01.00.00.00	C	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	35.049,67	0,00	2.785,97	37.835,64
5.01.98.00.00.00.00	C	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.004,72	0,00	0,00	4.004,72
5.01.98.02.00.00.00	C	ATUALIZAÇÃO MIGRAÇÃO PERFIL	4.004,72	0,00	0,00	4.004,72
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.544.669,04	316,48	1.421,22	1.543.564,30
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.534.534,80	316,48	0,00	1.534.851,28
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	1.531.046,35	0,00	0,00	1.531.046,35
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	3.488,45	316,48	0,00	3.804,93
5.02.04.99.01.00.00	D	Despesas Com Conta Carteira / CETIP	3.488,45	316,48	0,00	3.804,93

CNPJ: 01.129.017/0001-06

Balancete Contábil de 12/2021

21/03/2022

15:53

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.129,52	0,00	1.421,22	4.708,30
5.02.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.129,52	0,00	1.421,22	4.708,30
5.02.98.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.004,72	0,00	0,00	4.004,72
5.02.98.01.00.00.00	D	OUTRAS	4.004,72	0,00	0,00	4.004,72
5.02.98.01.02.00.00	C	ATUALIZAÇÃO MIGRAÇÃO PERFIL	-4.004,72	0,00	0,00	-4.004,72
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.444.758,17	664.691,06	0,00	2.109.449,23
7.00.00.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	2.203.284,78	2.203.284,78	0,00
7.08.00.00.00.00.00	C	MOVIMENTAÇÃO ENTRADA	0,00	2.203.284,78	2.203.284,78	0,00

0 1631

2. 8

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: TIM

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	57.027.974,74	3.408.891,58	3.745.735,18	56.691.131,14
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	0,00	466.303,27	328.906,00	137.397,27
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	0,00	466.303,27	328.906,00	137.397,27
1.01.01.99.00.00.00	D	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	0,00	466.303,27	328.906,00	137.397,27
1.01.01.99.01.00.00	D	SEGREGAÇÃO DO DISPONÍVEL	0,00	466.303,27	328.906,00	137.397,27
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	57.027.974,74	2.942.588,31	3.416.829,18	56.553.733,87
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	305.086,61	1.765.265,54	1.757.764,85	312.587,30
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	68.421,84	45.006,14	37.849,45	75.578,53
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	68.421,84	45.006,14	37.849,45	75.578,53
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	59.207,32	30.717,49	28.117,21	61.807,60
1.02.01.01.01.01.01	D	CONTRIBUIÇÕES PATROC	59.207,32	30.717,49	28.117,21	61.807,60
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	8.955,66	13.770,93	8.955,66	13.770,93
1.02.01.01.01.03.01	D	CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTE	8.955,66	13.770,93	8.955,66	13.770,93
1.02.01.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	258,86	517,72	776,58	0,00
1.02.01.01.01.04.01	D	AUTO	258,86	517,72	776,58	0,00
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	236.664,77	1.720.259,40	1.719.915,40	237.008,77
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	236.664,77	1.720.259,40	1.719.915,40	237.008,77
1.02.01.99.01.01.00	D	TRIBUTOS A RECUPERAR	343,74	0,00	0,00	343,74
1.02.01.99.01.02.00	D	OUTRAS CONTAS A RECEBER	236.321,03	344,00	0,00	236.665,03
1.02.01.99.01.05.00	D	REPASSE MIGRAÇÃO	0,00	1.719.915,40	1.719.915,40	0,00
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.268,43	953,56	0,00	26.221,99
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	25.268,43	953,56	0,00	26.221,99
1.02.02.03.01.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.268,43	953,56	0,00	26.221,99
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	56.697.619,70	1.176.369,21	1.659.064,33	56.214.924,58
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	56.481.875,04	1.168.947,69	1.644.554,23	56.006.268,50
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	56.481.875,04	1.168.947,69	1.644.554,23	56.006.268,50
1.02.03.04.07.01.00	D	PRINCIPAL	28.455.946,78	0,00	617.786,05	27.838.160,73
1.02.03.04.07.02.00	D	VARIAÇÃO	27.707.428,26	503.309,45	42.629,94	28.168.107,77
1.02.03.04.07.03.00	D	RESGATE A RECEBER	318.500,00	665.638,24	984.138,24	0,00
1.02.03.08.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	215.744,66	7.421,52	14.510,10	208.656,08
1.02.03.08.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	215.744,66	7.421,52	14.510,10	208.656,08
1.02.03.08.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS	215.744,66	7.421,52	14.510,10	208.656,08
1.02.03.08.01.01.01	D	PRINCIPAL	347.725,62	7.421,52	12.538,02	342.609,13

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: TIM

Página: 002

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.03	D	(-) PCLD LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	-131.980,96	0,00	1.972,08	-133.953,04
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	57.027.974,74	2.888.209,05	2.551.365,45	56.691.131,14
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGIVEL OPERACIONAL	392.903,88	2.699.966,45	2.435.881,16	128.818,59
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	63.997,88	2.370.477,80	2.435.298,51	128.818,59
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.615,67	581.362,10	581.362,10	6.615,67
2.01.01.01.01.00.00	C	RENDAS E RESGATE	6.615,67	581.362,10	581.362,10	6.615,67
2.01.01.02.00.00.00	C	RETEÇÕES A RECOLHER	44.045,70	46.157,81	92.769,97	90.657,86
2.01.01.02.01.00.00	C	IRRF - BENEFÍCIOS E RESGATE	44.045,70	46.157,81	92.769,97	90.657,86
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.336,51	1.742.957,89	1.761.166,44	31.545,06
2.01.01.99.03.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.436,21	0,00	20.062,91	34.499,12
2.01.01.99.09.00.00	C	REPASSE OUTROS CUSTEIO	-1.099,70	23.042,49	21.188,13	-2.954,06
2.01.01.99.10.00.00	C	REPASSE MIGRAÇÃO	0,00	1.719.915,40	1.719.915,40	0,00
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	328.906,00	329.488,65	582,65	0,00
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	238,65	238,65	0,00
2.01.03.04.13.00.00	C	Outros	0,00	238,65	238,65	0,00
2.01.03.04.13.01.00	C	Valores a Pagar Carteira Administrada e CETIP	0,00	238,65	238,65	0,00
2.01.03.08.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	344,00	344,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00	C	EMPRESTIMO	0,00	344,00	344,00	0,00
2.01.03.08.01.02.00	C	TRIBUTOS	0,00	344,00	344,00	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	328.906,00	328.906,00	0,00	0,00
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONIVEL	328.906,00	328.906,00	0,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00	C	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	16.932,15	16.932,15	0,00	0,00
2.02.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.932,15	16.932,15	0,00	0,00
2.02.01.01.00.00.00	C	PROVISÃO	16.932,15	16.932,15	0,00	0,00
2.02.01.01.01.00.00	C	PROVISÃO	16.932,15	16.932,15	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	56.618.138,71	171.310,45	115.484,29	56.562.312,55
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	56.450.160,15	171.306,01	113.303,93	56.392.158,07
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	56.450.160,15	171.306,01	113.303,93	56.392.158,07
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	45.941.109,50	171.306,01	0,00	45.769.803,49
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	45.941.109,50	171.306,01	0,00	45.769.803,49
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	45.941.109,50	171.306,01	0,00	45.769.803,49
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.509.050,65	0,00	113.303,93	10.622.354,58
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.509.050,65	0,00	113.303,93	10.622.354,58

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDX	1.881.443,79	0,00	25.648,21	1.907.092,00
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPAT	8.627.606,86	0,00	87.655,72	8.715.262,58
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	167.978,56	4,44	2.180,36	170.154,48
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	142.710,13	4,44	1.226,80	143.932,49
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	142.710,13	4,44	1.226,80	143.932,49
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	25.268,43	0,00	953,56	26.221,99
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	25.268,43	0,00	953,56	26.221,99
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.176.630,67	4.176.630,67	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	2.151.698,70	1.719.915,40	43.598,44	475.381,74
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	425.762,33	0,00	43.598,44	469.360,77
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	337.319,88	0,00	30.717,49	368.037,37
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	337.319,88	0,00	30.717,49	368.037,37
3.01.01.01.01.01.00	C	NORMAL	337.319,88	0,00	30.717,49	368.037,37
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	84.894,56	0,00	12.363,23	97.257,79
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	84.894,56	0,00	12.363,23	97.257,79
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	56.415,25	0,00	9.529,36	65.944,61
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	56.415,25	0,00	9.529,36	65.944,61
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	28.479,31	0,00	2.833,87	31.313,18
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	28.479,31	0,00	2.833,87	31.313,18
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	3.547,89	0,00	517,72	4.065,61
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.547,89	0,00	517,72	4.065,61
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	3.547,89	0,00	517,72	4.065,61
3.01.04.00.00.00.00	C	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	1.719.915,40	1.719.915,40	0,00	0,00
3.01.04.01.00.00.00	C	MIGRAÇÃO PERFIL	1.719.915,40	1.719.915,40	0,00	0,00
3.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	6.020,97	0,00	0,00	6.020,97
3.01.99.02.00.00.00	C	DIREITO A RECEBER	6.020,97	0,00	0,00	6.020,97
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	6.815.484,11	601.081,01	1.719.915,40	5.696.649,72
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.694.154,47	581.362,10	0,00	5.275.516,57
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.465.900,92	578.125,40	0,00	5.044.026,32
3.02.01.02.00.00.00	D	INVALIDEZ	18.361,10	2.569,01	0,00	20.930,11
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSAO	7.470,03	667,69	0,00	8.137,72
3.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	202.422,42	0,00	0,00	202.422,42
3.02.02.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	100.314,64	0,00	0,00	100.314,64

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	100.314,64	0,00	0,00	100.314,64
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	269.697,63	0,00	0,00	269.697,63
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	269.697,63	0,00	0,00	269.697,63
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	269.697,63	0,00	0,00	269.697,63
3.02.04.00.00.00.00	D	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	1.719.915,40	0,00	1.719.915,40	0,00
3.02.04.01.00.00.00	D	MIGRAÇÃO PERFIL	1.719.915,40	0,00	1.719.915,40	0,00
3.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	31.401,97	19.718,91	0,00	51.120,88
3.02.99.03.00.00.00	D	COMPENSAÇÃO	0,00	19.718,91	0,00	19.718,91
3.02.99.08.00.00.00	D	REVERSAO DE RECEITAS	31.401,97	0,00	0,00	31.401,97
3.03.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSAO DE CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00	16.932,15	-16.932,15
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	283.736,71	21.188,13	0,00	304.924,84
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	283.736,71	21.188,13	0,00	304.924,84
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	297.957,69	0,00	504.958,83	802.916,52
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.405.525,69	0,00	504.958,83	2.910.484,52
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.107.568,00	0,00	0,00	2.107.568,00
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.703.020,46	1.833.219,33	1.891.221,41	-4.761.022,54
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSAO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	53.456,03	1.226,80	4,44	54.678,39
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	81.542,03	1.226,80	0,00	82.768,83
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSAO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	28.086,00	0,00	4,44	28.090,44
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSAO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	28.086,00	0,00	4,44	28.090,44
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	513.400,31	513.400,31	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.437.321,67	0,00	513.400,31	2.950.721,98
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.374.890,07	0,00	501.193,46	2.876.083,53
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	2.374.890,07	0,00	501.193,46	2.876.083,53
5.01.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	61.807,06	0,00	12.206,85	74.013,91
5.01.08.01.00.00.00	C	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	61.807,06	0,00	12.206,85	74.013,91
5.01.98.00.00.00.00	C	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	624,54	0,00	0,00	624,54
5.01.98.02.00.00.00	C	ATUALIZAÇÃO MIGRAÇÃO PERFIL	624,54	0,00	0,00	624,54
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.137.438,98	8.441,48	0,00	2.145.880,46
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.129.346,46	238,65	0,00	2.129.585,11
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	2.126.739,82	0,00	0,00	2.126.739,82
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	2.606,64	238,65	0,00	2.845,29
5.02.04.99.01.00.00	D	Despesas Com Conta Carteira / CETIP	2.606,64	238,65	0,00	2.845,29

CNPJ: 01.129.017/0001-06

Balancete Contábil de 12/2021

21/03/2022

15:53

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.467,98	8.202,83	0,00	15.670,81
5.02.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.467,98	8.202,83	0,00	15.670,81
5.02.98.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	624,54	0,00	0,00	624,54
5.02.98.01.00.00.00	D	OUTRAS	624,54	0,00	0,00	624,54
5.02.98.01.02.00.00	C	ATUALIZAÇÃO MIGRAÇÃO PERFIL	-624,54	0,00	0,00	-624,54
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	297.957,69	504.958,83	0,00	802.916,52
7.00.00.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	1.719.915,40	1.719.915,40	0,00
7.08.00.00.00.00.00	C	MOVIMENTAÇÃO ENTRADA	0,00	1.719.915,40	1.719.915,40	0,00








6 183

20

Plano Referência: ICATU GRUPO / Patrocinadora: Consolidado

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00	D	ATIVO	147.752.758,23	63.560.182,44	62.101.233,07	149.211.707,60
1.01.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	2.454.764,82	211.291,15	1.096.516,73	1.569.539,24
1.01.01.00.00.00	D	IMEDIATO	2.454.764,82	211.291,15	1.096.516,73	1.569.539,24
1.01.01.99.00.00.00	D	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	2.454.764,82	211.291,15	1.096.516,73	1.569.539,24
1.01.01.99.01.00.00	D	SEGREGAÇÃO DO DISPONÍVEL	2.454.764,82	211.291,15	1.096.516,73	1.569.539,24
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	145.297.993,41	63.348.891,29	61.004.716,34	147.642.168,36
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.259.177,98	23.725.530,60	24.984.668,86	39,72
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	1.259.138,26	1.361.917,22	2.621.055,48	0,00
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.259.138,26	1.361.917,22	2.621.055,48	0,00
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	627.357,45	634.198,93	1.261.556,38	0,00
1.02.01.01.01.01.01	D	CONTRIBUIÇÕES PATROC	627.357,45	634.198,93	1.261.556,38	0,00
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	628.803,57	718.089,42	1.346.892,99	0,00
1.02.01.01.01.03.01	D	CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTE	628.803,57	718.089,42	1.346.892,99	0,00
1.02.01.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	2.977,24	9.628,87	12.606,11	0,00
1.02.01.01.01.04.01	D	AUTO	2.977,24	9.628,87	12.606,11	0,00
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	39,72	22.363.613,38	22.363.613,38	39,72
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	39,72	22.363.613,38	22.363.613,38	39,72
1.02.01.99.01.02.00	D	OUTRAS CONTAS A RECEBER	39,72	0,00	0,00	39,72
1.02.01.99.01.05.00	D	REPASSE MIGRAÇÃO	0,00	22.363.613,38	22.363.613,38	0,00
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	36.004,47	19.309,00	0,00	55.313,47
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	36.004,47	19.309,00	0,00	55.313,47
1.02.02.03.01.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	36.004,47	19.309,00	0,00	55.313,47
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	144.002.810,96	39.604.051,69	36.020.047,48	147.586.815,17
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	144.002.810,96	39.604.051,69	36.020.047,48	147.586.815,17
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	44.550.485,32	1.129.572,58	36.020.047,48	9.660.010,42
1.02.03.04.01.01.00	D	PRINCIPAL	31.636.549,74	450.000,00	29.219.489,03	2.867.060,71
1.02.03.04.01.02.00	D	VARIAÇÃO	12.913.935,58	371.872,58	6.492.858,45	6.792.949,71
1.02.03.04.01.03.00	D	RESGATE A RECEBER	0,00	307.700,00	307.700,00	0,00
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	99.452.325,64	38.474.479,11	0,00	137.926.804,75
1.02.03.04.07.01.00	D	PRINCIPAL	70.502.547,77	31.339.236,73	0,00	101.841.784,50
1.02.03.04.07.02.00	D	VARIAÇÃO	28.949.777,87	7.135.242,38	0,00	36.085.020,25
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	147.752.758,23	27.615.121,39	29.074.070,76	149.211.707,60
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	430.092,12	26.281.617,22	26.246.154,84	394.629,74

Plano Referência: ICATU GRUPO / Patrocinadora: Consolidado

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	430.092,12	23.481.038,25	23.445.575,87	394.629,74
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	383.128,82	399.433,62	351.328,52	335.023,72
2.01.01.01.01.00.00	C	RENDAS E RESGATE	383.128,82	399.433,62	351.328,52	335.023,72
2.01.01.02.00.00.00	C	RENTENÇÕES A RECOLHER	38.684,77	38.684,77	59.605,93	59.605,93
2.01.01.02.01.00.00	C	IRRF - BENEFÍCIOS E RESGATE	38.684,77	38.684,77	59.605,93	59.605,93
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.278,53	23.042.919,86	23.034.641,42	0,09
2.01.01.99.02.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	0,09	0,00	0,00	0,09
2.01.01.99.03.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.024,24	605.192,95	604.168,71	0,00
2.01.01.99.09.00.00	C	REPASSE OUTROS CUSTEIO	7.254,20	74.113,53	66.859,33	0,00
2.01.01.99.10.00.00	C	REPASSE MIGRAÇÃO	0,00	22.363.613,38	22.363.613,38	0,00
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	2.800.578,97	2.800.578,97	0,00
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.800.578,97	2.800.578,97	0,00
2.01.03.04.01.00.00	C	Renda Fixa	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00	C	Aplicações a Pagar	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
2.01.03.04.07.00.00	C	Multimercado	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00
2.01.03.04.07.01.00	C	Aplicações a Pagar	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00
2.01.03.04.13.00.00	C	Outros	0,00	578,97	578,97	0,00
2.01.03.04.13.01.00	C	Valores a Pagar Carteira Administrada e CETIP	0,00	578,97	578,97	0,00
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	147.322.666,11	1.333.504,17	2.827.915,92	148.817.077,86
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	145.771.547,88	723.144,15	2.745.993,66	147.794.397,39
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	143.539.353,95	11.897,71	2.745.993,66	146.273.449,90
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	14.558.177,89	11.897,71	413.242,67	14.959.522,85
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.119.468,89	11.897,71	4.614,81	7.112.185,99
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	7.119.468,89	11.897,71	4.614,81	7.112.185,99
2.03.01.01.01.02.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITAL	7.438.709,00	0,00	408.627,86	7.847.336,86
2.03.01.01.01.02.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - AS	7.438.709,00	0,00	408.627,86	7.847.336,86
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	128.981.176,06	0,00	2.332.750,99	131.313.927,05
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	128.981.176,06	0,00	2.332.750,99	131.313.927,05
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUID	59.506.043,70	0,00	1.054.764,88	60.560.808,58
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPAT	67.742.480,14	0,00	1.257.659,31	69.000.139,45
2.03.01.01.02.01.03	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFI	1.444.298,06	0,00	16.616,38	1.460.914,44
2.03.01.01.02.01.04	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EA	288.354,16	0,00	3.710,42	292.064,58
2.03.01.02.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.232.193,93	711.246,44	0,00	1.520.947,49

Plano Referência: ICATU GRUPO / Patrocinadora: Consolidado

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	2.232.193,93	711.246,44	0,00	1.520.947,49
2.03.01.02.01.01.00	C	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.232.193,93	711.246,44	0,00	1.520.947,49
2.03.01.02.01.01.01	C	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.802.342,18	444.752,90	0,00	1.357.589,28
2.03.01.02.01.01.02	C	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	429.851,75	266.493,54	0,00	163.358,21
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	1.551.118,23	610.360,02	81.922,26	1.022.680,47
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.515.113,76	610.360,02	62.613,26	967.367,00
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSAO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	1.515.113,76	610.360,02	62.613,26	967.367,00
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	36.004,47	0,00	19.309,00	55.313,47
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	36.004,47	0,00	19.309,00	55.313,47
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	48.751.160,62	48.751.160,62	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	35.990.252,51	22.363.613,38	1.362.650,43	14.989.289,56
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	13.277.922,13	0,00	1.361.626,19	14.639.548,32
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	6.556.879,00	0,00	634.198,93	7.191.077,93
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.556.879,00	0,00	634.198,93	7.191.077,93
3.01.01.01.01.01.00	C	NORMAL	6.556.879,00	0,00	634.198,93	7.191.077,93
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	6.653.894,17	0,00	717.789,42	7.371.683,59
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	6.653.894,17	0,00	717.789,42	7.371.683,59
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.595.021,17	0,00	635.974,17	7.230.995,34
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	6.595.021,17	0,00	635.974,17	7.230.995,34
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	58.873,00	0,00	81.815,25	140.688,25
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	58.873,00	0,00	81.815,25	140.688,25
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	67.148,96	0,00	9.637,84	76.786,80
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	67.148,96	0,00	9.637,84	76.786,80
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	67.148,96	0,00	9.637,84	76.786,80
3.01.04.00.00.00.00	C	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	22.363.613,38	22.363.613,38	0,00	0,00
3.01.04.01.00.00.00	C	MIGRAÇÃO PERFIL	22.363.613,38	22.363.613,38	0,00	0,00
3.01.05.00.00.00.00	C	PORTABILIDADE	348.717,00	0,00	0,00	348.717,00
3.01.05.01.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	329.614,52	0,00	0,00	329.614,52
3.01.05.02.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	19.102,48	0,00	0,00	19.102,48
3.01.08.00.00.00.00	C	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	1.024,24	1.024,24
3.01.08.02.00.00.00	C	OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	0,00	1.024,24	1.024,24
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	29.065.124,24	941.021,01	22.363.613,38	7.642.531,87
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.528.020,11	144.976,59	0,00	1.672.996,70

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.368.679,48	123.252,90	0,00	1.491.932,38
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSAO	159.340,63	21.723,69	0,00	181.064,32
3.02.02.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	538.410,35	0,00	0,00	538.410,35
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	538.410,35	0,00	0,00	538.410,35
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	4.634.056,16	191.875,71	0,00	4.825.931,87
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	3.412.564,98	191.875,71	0,00	3.604.440,69
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	3.412.564,98	191.875,71	0,00	3.604.440,69
3.02.03.02.00.00.00	D	PORTABILIDADE	1.221.491,18	0,00	0,00	1.221.491,18
3.02.03.02.01.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.221.491,18	0,00	0,00	1.221.491,18
3.02.04.00.00.00.00	D	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	22.363.613,38	0,00	22.363.613,38	0,00
3.02.04.01.00.00.00	D	MIGRAÇÃO PERFIL	22.363.613,38	0,00	22.363.613,38	0,00
3.02.08.00.00.00.00	D	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	1.024,24	0,00	0,00	1.024,24
3.02.08.02.00.00.00	D	OUTRAS COMPENSAÇÕES	1.024,24	0,00	0,00	1.024,24
3.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	604.168,71	0,00	604.168,71
3.02.99.05.00.00.00	D	REVERSAO DE RECEITAS PREVIDENCIAIS	0,00	604.168,71	0,00	604.168,71
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	382.528,76	37.651,91	0,00	420.180,67
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	382.528,76	37.651,91	0,00	420.180,67
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.021.347,40	236.654,02	1.327.779,26	-4.930.222,16
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.257.806,15	0,00	1.327.779,26	11.585.585,41
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	16.279.153,55	236.654,02	0,00	16.515.807,57
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-696.054,76	25.109.607,04	22.375.511,09	2.038.041,19
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	727.829,58	62.613,26	610.360,02	180.082,82
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	832.319,62	62.613,26	0,00	894.932,88
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSAO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	104.490,04	0,00	610.360,02	714.850,06
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSAO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	104.490,04	0,00	610.360,02	714.850,06
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	489.477,29	0,00	711.246,44	-221.769,15
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.565.471,84	1.565.471,84	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.308.854,16	0,00	1.328.817,82	11.637.671,98
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.279.948,18	0,00	1.328.817,82	11.608.766,00
5.01.04.01.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	3.340.912,86	0,00	374.630,92	3.715.543,78
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	6.939.035,32	0,00	954.186,90	7.893.222,22
5.01.98.00.00.00.00	C	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	28.905,98	0,00	0,00	28.905,98
5.01.98.02.00.00.00	C	ATUALIZAÇÃO MIGRAÇÃO PERFIL	28.905,98	0,00	0,00	28.905,98

CNPJ: 01.129.017/0001-06

Balancete Contábil de 12/2021

21/03/2022

15:50

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	16.330.201,56	237.692,58	0,00	16.567.894,14
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.301.295,58	237.692,58	0,00	16.538.988,16
5.02.04.01.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	1.176.755,25	237.113,61	0,00	1.413.868,86
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	15.117.790,53	0,00	0,00	15.117.790,53
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	6.749,80	578,97	0,00	7.328,77
5.02.04.99.01.00.00	D	Despesas Com Conta Carteira / CETIP	6.749,80	578,97	0,00	7.328,77
5.02.98.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	28.905,98	0,00	0,00	28.905,98
5.02.98.01.00.00.00	D	OUTRAS	28.905,98	0,00	0,00	28.905,98
5.02.98.01.02.00.00	C	ATUALIZAÇÃO MIGRAÇÃO PERFIL	-28.905,98	0,00	0,00	-28.905,98
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.021.347,40	1.327.779,26	236.654,02	-4.930.222,16
7.00.00.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	44.727.226,76	44.727.226,76	0,00
7.08.00.00.00.00.00	C	MOVIMENTAÇÃO ENTRADA	0,00	44.727.226,76	44.727.226,76	0,00

0 1637

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: SABIC

Página: 001

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	55.498.602,17	2.782.356,82	1.880.662,68	56.400.296,31
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	461.550,91	58.825,38	514.877,12	5.499,17
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	461.550,91	58.825,38	514.877,12	5.499,17
1.01.01.99.00.00.00	D	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	461.550,91	58.825,38	514.877,12	5.499,17
1.01.01.99.01.00.00	D	SEGREGAÇÃO DO DISPONÍVEL	461.550,91	58.825,38	514.877,12	5.499,17
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	55.037.051,26	2.723.531,44	1.365.785,56	56.394.797,14
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	295.334,99	1.449.412,64	1.258.165,79	486.581,84
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	241.770,49	496.931,32	252.119,97	486.581,84
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	241.770,49	496.931,32	252.119,97	486.581,84
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	150.703,91	304.461,87	150.703,91	304.461,87
1.02.01.01.01.01.01	D	CONTRIBUIÇÕES PATROC	150.703,91	304.461,87	150.703,91	304.461,87
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	90.891,84	192.119,97	100.891,84	182.119,97
1.02.01.01.01.03.01	D	CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTE	90.891,84	192.119,97	100.891,84	182.119,97
1.02.01.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	174,74	349,48	524,22	0,00
1.02.01.01.01.04.01	D	AUTO	174,74	349,48	524,22	0,00
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	53.564,50	952.481,32	1.006.045,82	0,00
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	53.564,50	952.481,32	1.006.045,82	0,00
1.02.01.99.01.02.00	D	OUTRAS CONTAS A RECEBER	53.564,50	383,20	53.947,70	0,00
1.02.01.99.01.05.00	D	REPASSE MIGRAÇÃO	0,00	952.098,12	952.098,12	0,00
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	47.821,80	8.873,13	0,00	56.694,93
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	47.821,80	8.873,13	0,00	56.694,93
1.02.02.03.01.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	47.821,80	8.873,13	0,00	56.694,93
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	54.693.894,47	1.265.245,67	107.619,77	55.851.520,37
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	54.693.894,47	1.265.245,67	107.619,77	55.851.520,37
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	6.280.133,97	107.619,77	0,00	6.387.753,74
1.02.03.04.01.01.00	D	PRINCIPAL	6.182.051,10	0,00	0,00	6.182.051,10
1.02.03.04.01.02.00	D	VARIAÇÃO	98.082,87	107.619,77	0,00	205.702,64
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	48.413.760,50	1.157.625,90	107.619,77	49.463.766,63
1.02.03.04.07.01.00	D	PRINCIPAL	32.801.093,87	640.000,00	0,00	33.441.093,87
1.02.03.04.07.02.00	D	VARIAÇÃO	15.612.666,63	517.625,90	107.619,77	16.022.672,76
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	55.498.602,17	4.552.902,92	5.454.597,06	56.400.296,31
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	113.575,32	1.830.206,83	1.780.613,61	63.982,10
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	110.159,24	1.138.159,78	1.033.540,46	5.539,92

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: SABIC

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	53.007,58	53.007,58	0,00
2.01.01.01.01.00.00	C	RENDAS E RESGATE	0,00	53.007,58	53.007,58	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	2.684,46	6.275,58	9.131,04	5.539,92
2.01.01.02.01.00.00	C	IRRF - BENEFÍCIOS E RESGATE	2.684,46	6.275,58	9.131,04	5.539,92
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	107.474,78	1.078.876,62	971.401,84	0,00
2.01.01.99.03.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	53.564,50	53.947,70	383,20	0,00
2.01.01.99.09.00.00	C	REPASSE OUTROS CUSTEIO	53.910,28	72.830,80	18.920,52	0,00
2.01.03.00.00.00.00	C	REPASSE MIGRAÇÃO	0,00	952.098,12	952.098,12	0,00
2.01.03.04.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	3.416,08	692.047,05	747.073,15	58.442,18
2.01.03.04.01.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	685.214,89	685.214,89	0,00
2.01.03.04.01.01.00	C	Renda Fixa	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
2.01.03.04.07.00.00	C	Aplicações a Pagar	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
2.01.03.04.07.01.00	C	Multimercado	0,00	640.000,00	640.000,00	0,00
2.01.03.04.13.00.00	C	Aplicações a Pagar	0,00	640.000,00	640.000,00	0,00
2.01.03.04.13.01.00	C	Outros	0,00	214,89	214,89	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	Valores a Pagar Carteira Administrada e CETIP	0,00	214,89	214,89	0,00
2.01.03.09.01.00.00	C	RELAIONADOS COM O DISPONIVEL	3.416,08	6.832,16	61.858,26	58.442,18
2.01.03.09.01.01.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONIVEL	3.416,08	6.832,16	61.858,26	58.442,18
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.416,08	6.832,16	61.858,26	58.442,18
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	55.385.026,85	2.722.696,09	3.673.983,45	56.336.314,21
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	55.309.810,28	2.722.696,06	3.664.860,98	56.251.975,20
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	55.309.810,28	2.722.696,06	3.664.860,98	56.251.975,20
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.932.604,19	29.662,71	0,06	2.902.941,54
2.03.01.01.02.00.00	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	2.932.604,19	29.662,71	0,06	2.902.941,54
2.03.01.01.02.01.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	52.377.206,09	2.693.033,35	3.664.860,92	53.349.033,66
2.03.01.01.02.01.01	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	52.377.206,09	2.693.033,35	3.664.860,92	53.349.033,66
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	25.836.490,25	1.425.132,16	1.965.803,91	26.377.162,00
2.03.01.01.02.01.03	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EF	26.185.740,01	1.267.901,19	1.695.703,25	26.613.542,07
2.03.01.01.02.01.04	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EA	296.224,36	0,00	2.696,10	298.920,46
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	58.751,47	0,00	657,66	59.409,13
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	75.216,57	0,03	9.122,47	84.339,01
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSAO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	27.394,77	0,03	249,34	27.644,08
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSAO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	27.394,77	0,03	249,34	28.644,08

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	47.821,80	0,00	8.873,13	56.694,93
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	47.821,80	0,00	8.873,13	56.694,93
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.634.045,09	5.634.045,09	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	3.502.262,32	955.314,62	503.747,52	3.050.695,22
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	2.493.719,55	3.216,50	496.931,32	2.987.434,37
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	1.545.638,41	3.216,50	304.461,87	1.846.883,78
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.545.638,41	3.216,50	304.461,87	1.846.883,78
3.01.01.01.01.01.00	C	NORMAL	946.156,78	0,00	192.119,97	1.138.276,75
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	946.156,78	0,00	192.119,97	1.138.276,75
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	804.416,30	0,00	156.306,47	960.722,77
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	804.416,30	0,00	156.306,47	960.722,77
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	141.740,48	0,00	35.813,50	177.553,98
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	141.740,48	0,00	35.813,50	177.553,98
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	1.924,36	0,00	349,48	2.273,84
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	1.924,36	0,00	349,48	2.273,84
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.924,36	0,00	349,48	2.273,84
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	4.281,84	0,00	0,00	4.281,84
3.01.05.00.00.00.00	C	PORTABILIDADE	4.281,84	0,00	0,00	4.281,84
3.01.05.02.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.004.260,93	952.098,12	3.599,70	55.762,51
3.01.08.00.00.00.00	C	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	948.881,62	952.098,12	3.216,50	0,00
3.01.08.01.00.00.00	C	COMPENSAÇÕES FLUXO PREVIDENCIAIS	55.379,31	0,00	383,20	55.762,51
3.01.08.02.00.00.00	C	OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	0,00	3.216,50	3.216,50
3.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	3.216,50	3.216,50
3.01.99.02.00.00.00	C	DIREITO A RECEBER	1.348.611,81	59.823,78	955.314,62	453.120,97
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	323.260,46	53.007,58	0,00	376.268,04
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	323.260,46	53.007,58	0,00	376.268,04
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	21.090,42	0,00	0,00	21.090,42
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	21.090,42	0,00	0,00	21.090,42
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	21.090,42	0,00	0,00	21.090,42
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	1.004.260,93	3.599,70	952.098,12	55.762,51
3.02.08.00.00.00.00	D	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	948.881,62	3.216,50	952.098,12	0,00
3.02.08.01.00.00.00	D	COMPENSAÇÃO FLUXO PREVIDENCIA	55.379,31	383,20	0,00	55.762,51
3.02.08.02.00.00.00	D	OUTRAS COMPENSAÇÕES				

Conta	Signal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	3.216,50	3.216,50	0,00
3.02.99.03.00.00.00	D	COMPENSAÇÃO	0,00	3.216,50	3.216,50	0,00
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.676,35	1.698,32	0,00	10.374,67
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	8.676,35	1.698,32	0,00	10.374,67
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-867.043,20	0,00	500.188,81	-366.854,39
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.504.809,42	0,00	500.188,81	3.004.998,23
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.371.852,62	0,00	0,00	3.371.852,62
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.251.725,06	0,00	0,00	2.193.889,98
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSAO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	26.205,90	249,34	0,03	26.455,21
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	28.554,76	249,34	0,00	28.804,10
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSAO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.348,86	0,00	0,03	2.348,89
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSAO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	2.348,86	0,00	0,03	2.348,89
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	517.625,90	517.625,90	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.621.901,97	0,00	517.625,90	3.139.527,87
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.621.681,38	0,00	517.625,90	3.139.307,28
5.01.04.01.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	91.310,85	0,00	0,00	91.310,85
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	2.530.370,53	0,00	517.625,90	3.047.996,43
5.01.98.00.00.00.00	C	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	220,59	0,00	0,00	220,59
5.01.98.02.00.00.00	C	ATUALIZAÇÃO MIGRAÇÃO PERFIL	220,59	0,00	0,00	220,59
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.276.130,08	214,89	0,00	3.276.344,97
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.275.909,49	214,89	0,00	3.276.124,38
5.02.04.01.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	577,52	0,00	0,00	577,52
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	3.273.032,21	0,00	0,00	3.273.032,21
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	2.299,76	214,89	0,00	2.514,65
5.02.04.99.01.00.00	D	Despesas Com Conta Carteira / CETIP	2.299,76	214,89	0,00	2.514,65
5.02.98.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	220,59	0,00	0,00	220,59
5.02.98.01.00.00.00	D	OUTRAS	220,59	0,00	0,00	220,59
5.02.98.01.02.00.00	C	ATUALIZAÇÃO MIGRAÇÃO PERFIL	-220,59	0,00	0,00	-220,59
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	212.815,09	17.222,20	0,00	230.037,29
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-867.043,20	500.188,81	0,00	-366.854,39
7.00.00.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	1.904.196,24	1.904.196,24	0,00
7.08.00.00.00.00.00	C	MOVIMENTAÇÃO ENTRADA	0,00	1.904.196,24	1.904.196,24	0,00

P

b

E

M

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: CONTI

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	172.807.212,93	6.862.190,32	4.528.801,42	175.140.601,83
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	840.117,61	859.122,99	1.221.817,95	477.422,65
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	840.117,61	859.122,99	1.221.817,95	477.422,65
1.01.01.99.00.00.00	D	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	840.117,61	859.122,99	1.221.817,95	477.422,65
1.01.01.99.01.00.00	D	SEGREGAÇÃO DO DISPONÍVEL	840.117,61	859.122,99	1.221.817,95	477.422,65
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	171.967.095,32	6.003.067,33	3.306.983,47	174.663.179,18
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.180.070,63	1.965.713,91	1.654.757,37	1.491.027,17
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	683.709,67	1.546.786,21	739.468,71	1.491.027,17
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	683.709,67	1.546.786,21	739.468,71	1.491.027,17
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	266.751,86	495.278,74	252.036,25	509.994,35
1.02.01.01.01.01.01	D	CONTRIBUIÇÕES PATROC	266.751,86	495.278,74	252.036,25	509.994,35
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	404.506,96	1.015.079,29	438.553,43	981.032,82
1.02.01.01.01.03.01	D	CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTE	404.506,96	1.015.079,29	438.553,43	981.032,82
1.02.01.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	12.450,85	36.428,18	48.879,03	0,00
1.02.01.01.01.04.01	D	AUTO	12.450,85	36.428,18	48.879,03	0,00
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	496.360,96	418.927,70	915.288,66	0,00
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	496.360,96	418.927,70	915.288,66	0,00
1.02.01.99.01.02.00	D	OUTRAS CONTAS A RECEBER	491.687,69	210.206,19	699.868,51	2.025,37
1.02.01.99.01.05.00	D	REPASSE MIGRAÇÃO	4.673,27	208.721,51	215.420,15	-2.025,37
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	66.158,23	0,00	0,00	66.158,23
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	66.158,23	0,00	0,00	66.158,23
1.02.02.03.01.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	66.158,23	0,00	0,00	66.158,23
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	170.720.866,46	4.037.353,42	1.652.226,10	173.105.993,78
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	170.720.866,46	4.037.353,42	1.652.226,10	173.105.993,78
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	724.515,53	283.027,90	1.006.943,26	600,17
1.02.03.04.01.01.00	D	PRINCIPAL	842.090,49	15.600,17	857.090,49	600,17
1.02.03.04.01.02.00	D	VARIAÇÃO	33.925,04	9.327,73	43.252,77	0,00
1.02.03.04.01.03.00	D	RESGATE A RECEBER	-151.500,00	258.100,00	106.600,00	0,00
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	169.996.350,93	3.754.325,52	645.282,84	173.105.393,61
1.02.03.04.07.01.00	D	PRINCIPAL	82.527.858,28	1.659.005,25	185.773,24	84.001.090,29
1.02.03.04.07.02.00	D	VARIAÇÃO	87.316.992,65	1.847.120,27	59.809,60	89.104.303,32
1.02.03.04.07.03.00	D	RESGATE A RECEBER	151.500,00	248.200,00	399.700,00	0,00
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	172.807.212,93	4.016.167,30	6.349.556,20	175.140.601,83

001640

W

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: CONTI

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGIVEL OPERACIONAL	883.294,45	2.964.313,17	2.658.484,06	577.465,34
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	859.660,04	2.024.007,42	1.252.859,98	88.512,60
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.175,98	666.175,61	664.999,63	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RENDAS E RESGATE	1.175,98	666.175,61	664.999,63	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RENTENÇÕES A RECOLHER	21.642,18	25.787,20	92.464,97	88.319,95
2.01.01.02.01.00.00	C	IRRF - BENEFÍCIOS E RESGATE	21.642,18	25.787,20	92.464,97	88.319,95
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	836.841,88	1.332.044,61	495.395,38	192,65
2.01.01.99.02.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	0,12	0,12	0,00	0,00
2.01.01.99.03.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	497.385,36	708.191,72	210.999,01	192,65
2.01.01.99.09.00.00	C	REPASSE OUTROS CUSTEIO	334.783,13	408.432,62	73.649,49	0,00
2.01.01.99.10.00.00	C	REPASSE MIGRAÇÃO	4.673,27	215.420,15	210.746,88	0,00
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	23.634,41	940.305,75	1.405.624,08	488.952,74
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	916.671,34	916.671,34	0,00
2.01.03.04.01.00.00	C	Renda Fixa	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00	C	Aplicações a Pagar	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2.01.03.04.07.00.00	C	Multimercado	0,00	816.000,00	816.000,00	0,00
2.01.03.04.07.01.00	C	Aplicações a Pagar	0,00	816.000,00	816.000,00	0,00
2.01.03.04.13.00.00	C	Outros	0,00	671,34	671,34	0,00
2.01.03.04.13.01.00	C	Valores a Pagar Carteira Administrada e CETIP	0,00	671,34	671,34	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	23.634,41	23.634,41	488.952,74	488.952,74
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONIVEL	23.634,41	23.634,41	488.952,74	488.952,74
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	171.923.918,48	1.051.854,13	3.691.072,14	174.563.136,49
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	153.453.541,58	901.007,90	3.290.045,52	155.842.579,20
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	151.221.724,32	155.109,70	3.138.870,69	154.205.485,31
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	22.930.771,63	131.556,57	559.206,00	23.358.421,06
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	16.073.660,63	131.556,57	0,00	15.942.104,06
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	16.073.660,63	131.556,57	0,00	15.942.104,06
2.03.01.01.01.02.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITAL	6.857.111,00	0,00	559.206,00	7.416.317,00
2.03.01.01.01.02.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - AS	5.916.555,00	0,00	469.849,00	6.386.404,00
2.03.01.01.01.02.02	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADO:	940.556,00	0,00	89.357,00	1.029.913,00
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	128.290.952,69	23.553,13	2.579.664,69	130.847.064,25
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	127.878.160,69	22.224,13	2.497.532,69	130.353.469,25
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	50.648.956,20	0,00	948.120,57	51.597.076,77

[Handwritten signatures and initials]

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPAT	74.151.868,91	0,00	1.522.374,28	75.674.243,19
2.03.01.01.02.01.03	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EF	1.783.194,37	0,00	17.282,99	1.800.477,36
2.03.01.01.02.01.04	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EA	1.294.141,21	22.224,13	9.754,85	1.281.671,93
2.03.01.01.02.02.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPIT	372.869,00	0,00	82.132,00	455.001,00
2.03.01.01.02.02.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	372.869,00	0,00	82.132,00	455.001,00
2.03.01.01.02.03.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZ	39.923,00	1.329,00	0,00	38.594,00
2.03.01.01.02.03.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADO!	39.923,00	1.329,00	0,00	38.594,00
2.03.01.02.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.231.817,26	745.898,20	151.174,83	1.637.093,89
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	2.231.817,26	745.898,20	151.174,83	1.637.093,89
2.03.01.02.01.01.00	C	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.231.817,26	745.898,20	151.174,83	1.637.093,89
2.03.01.02.01.01.01	C	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.426.852,61	0,00	151.174,83	1.578.027,44
2.03.01.02.01.01.02	C	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	804.964,65	745.898,20	0,00	59.066,45
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	18.470.376,90	150.846,23	401.026,62	18.720.557,29
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.404.218,67	150.846,23	401.026,62	18.654.399,06
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSAO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	8.594.975,52	0,00	332.588,57	8.927.564,09
2.03.02.01.02.00.00	C	REVISÃO DE PLANO	9.809.243,15	150.846,23	68.438,05	9.726.834,97
2.03.02.01.02.13.00	C	PATROCINADOR 2016	6.850.048,45	150.846,23	28.955,66	6.728.157,88
2.03.02.01.02.17.00	C	PATROCINADOR 2019	2.959.194,70	0,00	39.482,39	2.998.677,09
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	66.158,23	0,00	0,00	66.158,23
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	66.158,23	0,00	0,00	66.158,23
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.524.848,87	5.524.848,87	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	9.326.498,79	664.333,13	1.827.155,13	10.489.320,79
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	8.265.023,44	3.104,01	1.757.001,09	10.018.920,52
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	3.828.948,15	2.912,94	705.293,86	4.531.329,07
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.828.948,15	2.912,94	705.293,86	4.531.329,07
3.01.01.01.01.01.00	C	NORMAL	3.828.948,15	2.912,94	705.293,86	4.531.329,07
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	4.253.475,38	0,00	1.015.079,29	5.268.554,67
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	4.253.475,38	0,00	1.015.079,29	5.268.554,67
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.790.722,92	0,00	699.611,54	4.490.334,46
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	3.790.722,92	0,00	699.611,54	4.490.334,46
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	462.752,46	0,00	315.467,75	778.220,21
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	462.752,46	0,00	315.467,75	778.220,21
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	182.599,91	191,07	36.627,94	219.036,78

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	182.599,91	191,07	36.627,94	219.036,78
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	182.599,91	191,07	36.627,94	219.036,78
3.01.04.00.00.00.00	C	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	217.878,35	613.717,43	0,00	-395.839,08
3.01.04.01.00.00.00	C	MIGRAÇÃO PERFIL	208.721,51	208.721,51	0,00	0,00
3.01.04.02.00.00.00	C	MIGRAÇÃO PATROCINADORA	9.156,84	9.156,84	0,00	0,00
3.01.05.00.00.00.00	C	PORTABILIDADE	49.558,63	0,00	0,00	49.558,63
3.01.05.02.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	49.558,63	0,00	0,00	49.558,63
3.01.08.00.00.00.00	C	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	790.610,79	15.822,64	40.845,89	815.634,04
3.01.08.01.00.00.00	C	COMPENSAÇÕES DE FLUXO PREVIDENCIAIS	526.165,90	15.822,64	31.689,05	542.032,31
3.01.08.02.00.00.00	C	OUTRAS COMPENSAÇÕES	264.444,89	0,00	9.156,84	273.601,73
3.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	3.427,58	31.689,05	29.308,15	1.046,68
3.01.99.02.00.00.00	C	DIREITO A RECEBER	3.427,58	31.689,05	29.308,15	1.046,68
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	6.204.272,51	954.211,97	292.371,27	6.866.113,21
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.190.299,13	368.812,05	0,00	2.559.111,18
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.127.995,26	359.195,03	0,00	2.487.190,29
3.02.01.02.00.00.00	D	INVALIDEZ	2.707,73	0,00	0,00	2.707,73
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSAO	59.596,14	9.617,02	0,00	69.213,16
3.02.02.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	218.705,35	450,86	0,00	219.156,21
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	218.705,35	450,86	0,00	219.156,21
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	1.793.661,80	280.036,38	0,00	2.073.698,18
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	1.243.037,85	280.036,38	0,00	1.523.074,23
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	1.243.037,85	280.036,38	0,00	1.523.074,23
3.02.03.02.00.00.00	D	PORTABILIDADE	550.623,95	0,00	0,00	550.623,95
3.02.03.02.01.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	199.564,08	0,00	0,00	199.564,08
3.02.03.02.02.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	351.059,87	0,00	0,00	351.059,87
3.02.04.00.00.00.00	D	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	217.878,35	0,00	217.878,35	0,00
3.02.04.01.00.00.00	D	MIGRAÇÃO PERFIL	208.721,51	0,00	208.721,51	0,00
3.02.04.02.00.00.00	D	MIGRAÇÃO PATROCINADORA	9.156,84	0,00	9.156,84	0,00
3.02.08.00.00.00.00	D	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	740.789,05	9.156,84	0,00	749.945,89
3.02.08.01.00.00.00	D	COMPENSAÇÃO DE FLUXO PREVIDENCIAIS	503.603,17	9.156,84	0,00	512.760,01
3.02.08.02.00.00.00	D	OUTRAS COMPENSAÇÕES	237.185,88	0,00	0,00	237.185,88
3.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	1.042.938,83	295.755,84	74.492,92	1.264.201,75
3.02.99.03.00.00.00	D	COMPENSAÇÃO	63.245,12	11.247,80	74.492,92	-0,00

CNPJ: 01.129.017/0001-06

Balancete Contábil de 12/2021

21/03/2022

15:52

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.99.05.00.00.00	D	REVERSO DE RECEITAS PREVIDENCIAIS	979.693,71	284.508,04	0,00	1.264.201,75
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.203,31	6.510,04	0,00	38.713,35
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	32.203,31	6.510,04	0,00	38.713,35
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-544.640,75	0,08	1.748.907,75	1.204.266,92
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.845.980,19	0,00	1.748.907,75	11.594.887,94
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.390.620,94	0,08	0,00	10.390.621,02
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	676.439,77	3.347.592,20	759.670,29	3.264.361,68
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.116.780,58	401.026,62	150.846,23	1.366.960,97
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.102.107,48	401.026,62	0,00	2.503.134,10
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	985.326,90	0,00	150.846,23	1.136.173,13
3.07.02.01.00.00.00	C	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	2.773,96	0,00	0,00	2.773,96
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	982.552,94	0,00	150.846,23	1.133.399,17
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	752.161,87	151.174,83	745.898,20	157.438,50
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.816.727,23	1.816.727,23	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.388.020,17	0,00	1.816.727,15	12.204.747,32
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.385.979,90	0,00	1.816.727,15	12.202.707,05
5.01.04.01.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	32.593,90	0,00	9.467,92	42.061,82
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	10.353.386,00	0,00	1.807.259,23	12.160.645,23
5.01.98.00.00.00.00	C	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.040,27	0,00	0,00	2.040,27
5.01.98.02.00.00.00	C	ATUALIZAÇÃO MIGRAÇÃO PERFIL	2.040,27	0,00	0,00	2.040,27
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.887.339,13	671,34	0,00	9.888.010,47
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.885.298,86	671,34	0,00	9.885.970,20
5.02.04.01.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	9.031,23	0,00	0,00	9.031,23
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	9.868.150,32	0,00	0,00	9.868.150,32
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	8.117,31	671,34	0,00	8.788,65
5.02.04.99.01.00.00	D	Despesas Com Conta Carteira / CETIP	8.117,31	671,34	0,00	8.788,65
5.02.98.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.040,27	0,00	0,00	2.040,27
5.02.98.01.00.00.00	D	OUTRAS	2.040,27	0,00	0,00	2.040,27
5.02.98.01.02.00.00	C	ATUALIZAÇÃO MIGRAÇÃO PERFIL	-2.040,27	0,00	0,00	-2.040,27
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.045.321,79	67.148,14	0,00	1.112.469,93
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-544.640,75	1.748.907,75	0,08	1.204.266,92
7.00.00.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	813.282,10	813.282,10	0,00
7.05.00.00.00.00.00	C	CISÃO - DISSOLUÇÃO DE PLANO	0,00	395.839,08	395.839,08	0,00

CNPJ: 01.129.017/0001-06

Balancete Contábil de 12/2021

21/03/2022

15:52

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.08.00.00.00.00.00	C	MOVIMENTAÇÃO ENTRADA	0,00	417.443,02	417.443,02	0,00

b
[Signature]
n

Plano Referência: RIO POLIMEROS / Patrocinadora: Consolidado

Página: 002

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	707,25	0,00	0,00	707,25
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	2.781,05	0,00	0,00	2.781,05
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	2.781,05	0,00	0,00	2.781,05
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	2.781,05	0,00	0,00	2.781,05
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.781,05	0,00	0,00	2.781,05
3.01.01.01.01.01.00	C	NORMAL	2.781,05	0,00	0,00	2.781,05
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.781,05	0,00	0,00	2.781,05
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.781,05	0,00	0,00	2.781,05

Handwritten signatures and initials, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

Plano Referência: RIO POLIMEROS / Patrocinadora: Consolidado


Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	9.130,18	2.017,92	10.440,85	707,25
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	5.641,88	2.017,92	7.659,80	0,00
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	5.641,88	2.017,92	7.659,80	0,00
1.01.01.99.00.00.00	D	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	5.641,88	2.017,92	7.659,80	0,00
1.01.01.99.01.00.00	D	SEGREGAÇÃO DO DISPONÍVEL	5.641,88	2.017,92	7.659,80	0,00
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	3.488,30	0,00	2.781,05	707,25
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.781,05	0,00	2.781,05	0,00
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	2.781,05	0,00	2.781,05	0,00
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.781,05	0,00	2.781,05	0,00
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	2.781,05	0,00	2.781,05	0,00
1.02.01.01.01.01.01	D	CONTRIBUIÇÕES PATROC	2.781,05	0,00	2.781,05	0,00
1.02.01.01.02.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.02.01.00	D	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.02.01.01	D	PATROCINADOR (ES)	207.840,00	0,00	0,00	207.840,00
1.02.01.01.02.01.02	D	BAIXA	-207.840,00	0,00	0,00	-207.840,00
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	707,25	0,00	0,00	707,25
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	707,25	0,00	0,00	707,25
1.02.02.03.01.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	707,25	0,00	0,00	707,25
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	9.130,18	8.422,93	0,00	707,25
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.770,53	1.770,53	0,00	0,00
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	763,13	763,13	0,00	0,00
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	763,13	763,13	0,00	0,00
2.01.01.99.09.00.00	C	REPASSE OUTROS CUSTEIO	763,13	763,13	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	1.007,40	1.007,40	0,00	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	1.007,40	1.007,40	0,00	0,00
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	1.007,40	1.007,40	0,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	6.652,40	6.652,40	0,00	0,00
2.02.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.652,40	6.652,40	0,00	0,00
2.02.01.01.00.00.00	C	PROVISÃO	6.652,40	6.652,40	0,00	0,00
2.02.01.01.01.00.00	C	PROVISÃO	6.652,40	6.652,40	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	707,25	0,00	0,00	707,25
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	707,25	0,00	0,00	707,25
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	707,25	0,00	0,00	707,25

01 164

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REMBOLSOS	118.491,91	9.446,75	0,00	127.938,66
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-205.233,63	0,00	427.928,19	222.694,56
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.416.665,55	0,00	427.928,19	2.844.593,74
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.621.899,18	0,00	0,00	2.621.899,18
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.278.718,33	7.464.700,15	7.197.722,72	-1.011.740,90
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSAO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	84.827,16	3.598,98	431,94	87.994,20
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	106.637,73	3.598,98	0,00	110.236,71
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSAO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	21.810,57	0,00	431,94	22.242,51
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSAO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	21.810,57	0,00	431,94	22.242,51
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	140,35	11.627,26	3.742,45	8.025,16
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	431.092,96	431.092,96	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.058.656,47	0,00	430.907,01	3.489.563,48
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.003.564,86	0,00	425.311,94	3.428.876,80
5.01.04.04.00.00.00	C	FUNDO DE AÇÕES	1.332.160,18	0,00	104.014,42	1.436.174,60
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	1.671.404,68	0,00	321.297,52	1.992.702,20
5.01.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	55.091,61	0,00	5.595,07	60.686,68
5.01.08.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	55.091,61	0,00	5.595,07	60.686,68
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.261.730,27	3.164,77	185,95	3.264.709,09
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.256.770,03	238,10	0,00	3.257.008,13
5.02.04.04.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	3.204.530,61	0,00	0,00	3.204.530,61
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	49.620,37	0,00	0,00	49.620,37
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	2.619,05	238,10	0,00	2.857,15
5.02.04.99.01.00.00	D	Despesas Com Conta Carteira / CETIP	2.619,05	238,10	0,00	2.857,15
5.02.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.960,24	2.926,67	185,95	7.700,96
5.02.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.960,24	2.926,67	185,95	7.700,96
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.159,83	0,00	0,00	2.159,83
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-205.233,63	427.928,19	0,00	222.694,56
7.00.00.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	14.227.075,40	14.227.075,40	0,00
7.08.00.00.00.00.00	C	MOVIMENTAÇÃO ENTRADA	0,00	14.227.075,40	14.227.075,40	0,00

[Handwritten signatures and initials]

67847

A complex, overlapping handwritten scribble in black ink, consisting of several loops and lines, positioned above the number 67847.

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	1.191,54	107,90	0,00	1.299,44
5.02.04.99.01.00.00	D	Despesas Com Conta Carteira / CETIP	1.191,54	107,90	0,00	1.299,44
5.02.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	277,40	0,00	277,40
5.02.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	277,40	0,00	277,40
5.02.98.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.989,07	0,00	0,00	2.989,07
5.02.98.01.00.00.00	D	OUTRAS	2.989,07	0,00	0,00	2.989,07
5.02.98.01.02.00.00	C	ATUALIZAÇÃO MIGRAÇÃO PERFIL	-2.989,07	0,00	0,00	-2.989,07
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	194.750,97	18.445,51	0,00	213.196,48
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-505.077,40	287.312,80	0,00	-217.764,60
7.00.00.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	4.599.588,50	4.599.588,50	0,00
7.08.00.00.00.00.00	C	MOVIMENTAÇÃO ENTRADA	0,00	4.599.588,50	4.599.588,50	0,00

B






Conta	Signal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.700,00	450,00	0,00	3.150,00
3.02.02.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	58.638,07	0,00	0,00	58.638,07
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	58.638,07	0,00	0,00	58.638,07
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	84.041,25	0,00	0,00	84.041,25
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	84.041,25	0,00	0,00	84.041,25
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	84.041,25	0,00	0,00	84.041,25
3.02.04.00.00.00.00	D	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	2.299.794,25	0,00	2.299.794,25	0,00
3.02.04.01.00.00.00	D	MIGRAÇÃO PERFIL	2.299.794,25	0,00	2.299.794,25	0,00
3.02.08.00.00.00.00	D	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	1.583,50	0,00	0,00	1.583,50
3.02.08.01.00.00.00	D	COMPENSAÇÃO FLUXO PREVIDENCIA	1.583,50	0,00	0,00	1.583,50
3.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	5.171,14	0,00	0,00	5.171,14
3.02.99.03.00.00.00	D	COMPENSAÇÃO	5.171,14	0,00	0,00	5.171,14
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-505.077,40	0,00	287.312,80	-217.764,60
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.342.699,85	0,00	287.312,80	1.630.012,65
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.847.777,25	0,00	0,00	1.847.777,25
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.665.814,38	2.812.063,79	2.300.019,49	3.177.858,68
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSAO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	84.739,45	3.658,84	0,00	88.398,29
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	90.482,02	3.658,84	0,00	94.140,86
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSAO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.742,57	0,00	0,00	5.742,57
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSAO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	5.742,57	0,00	0,00	5.742,57
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	306.143,61	306.143,61	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.449.808,75	0,00	306.143,61	1.755.952,36
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.423.199,14	0,00	300.200,39	1.723.399,53
5.01.04.01.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	267.138,48	0,00	75.683,01	342.821,49
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	1.156.060,66	0,00	224.517,38	1.380.578,04
5.01.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	23.620,54	0,00	5.943,22	29.563,76
5.01.08.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	23.620,54	0,00	5.943,22	29.563,76
5.01.98.00.00.00.00	C	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.989,07	0,00	0,00	2.989,07
5.01.98.02.00.00.00	C	ATUALIZAÇÃO MIGRAÇÃO PERFIL	2.989,07	0,00	0,00	2.989,07
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.760.135,18	385,30	0,00	1.760.520,48
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.757.146,11	107,90	0,00	1.757.254,01
5.02.04.01.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	70.311,38	0,00	0,00	70.311,38
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	1.685.643,19	0,00	0,00	1.685.643,19

CNPJ: 01.129.017/0001-06

Balancete Contábil de 12/2021

21/03/2022

15:50

Plano Referência: ELEKEIROZ S/A / Patrocinadora: Consolidado

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	25.593,82	225,24	0,00	25.368,58
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	25.593,82	225,24	0,00	25.368,58
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	25.593,82	225,24	0,00	25.368,58
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	29.514.433,36	0,00	512.269,54	30.026.702,90
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	29.514.433,36	0,00	512.269,54	30.026.702,90
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUÍDO	12.171.515,12	0,00	221.131,90	12.392.647,02
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPAT	17.342.918,24	0,00	291.137,64	17.634.055,88
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	359.921,60	0,00	3.658,84	363.580,44
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	359.240,21	0,00	3.658,84	362.899,05
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	359.240,21	0,00	3.658,84	362.899,05
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	681,39	0,00	0,00	681,39
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	681,39	0,00	0,00	681,39
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.115.966,88	5.115.966,88	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	5.707.559,44	2.299.794,25	228.840,34	3.636.605,53
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	3.385.934,46	0,00	228.840,34	3.614.774,80
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	1.289.017,88	0,00	104.260,40	1.393.278,28
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.289.017,88	0,00	104.260,40	1.393.278,28
3.01.01.01.01.01.00	C	NORMAL	1.289.017,88	0,00	104.260,40	1.393.278,28
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	2.082.310,66	0,00	119.711,30	2.202.021,96
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	2.082.310,66	0,00	119.711,30	2.202.021,96
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.082.310,66	0,00	119.711,30	2.202.021,96
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	2.082.310,66	0,00	119.711,30	2.202.021,96
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	14.605,92	0,00	4.868,64	19.474,56
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.605,92	0,00	4.868,64	19.474,56
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	14.605,92	0,00	4.868,64	19.474,56
3.01.04.00.00.00.00	C	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	2.299.794,25	2.299.794,25	0,00	0,00
3.01.04.01.00.00.00	C	MIGRAÇÃO PERFIL	2.299.794,25	2.299.794,25	0,00	0,00
3.01.08.00.00.00.00	C	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	1.583,50	0,00	0,00	1.583,50
3.01.08.01.00.00.00	C	COMPENSAÇÕES FLUXO PREVIDENCIAIS	1.583,50	0,00	0,00	1.583,50
3.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	20.247,23	0,00	0,00	20.247,23
3.01.99.02.00.00.00	C	DIREITO A RECEBER	20.247,23	0,00	0,00	20.247,23
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	2.451.928,21	450,00	2.299.794,25	152.583,96
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.700,00	450,00	0,00	3.150,00

CC Plano Referência: ELEKEIROZ S/A / Patrocinadora: Consolidado

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	286.195,58	75.427,17	20.399,83	341.222,92
1.02.03.08.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	286.195,58	75.427,17	20.399,83	341.222,92
1.02.03.08.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS	286.195,58	75.427,17	20.399,83	341.222,92
1.02.03.08.01.01.01	D	PRINCIPAL	286.195,58	75.427,17	20.122,43	341.500,32
1.02.03.08.01.01.03	D	(-) PCLD LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	0,00	277,40	-277,40
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	29.976.264,38	2.592.450,80	3.146.418,45	30.530.232,03
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGIVEL OPERACIONAL	76.315,60	2.592.225,56	2.630.490,07	114.580,11
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	73.608,34	2.305.062,23	2.321.969,36	90.515,47
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	450,00	450,00	0,00
2.01.01.01.01.00.00	C	RENDAS E RESGATE	0,00	450,00	450,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RENTENÇÕES A RECOLHER	4.817,98	4.817,98	0,00	0,00
2.01.01.02.01.00.00	C	IRRF - BENEFÍCIOS E RESGATE	4.817,98	4.817,98	0,00	0,00
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	68.790,36	2.299.794,25	2.321.519,36	90.515,47
2.01.01.99.03.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.572,97	0,00	3.279,60	16.852,57
2.01.01.99.09.00.00	C	REPASSE OUTROS CUSTEIO	55.217,39	0,00	18.445,51	73.662,90
2.01.01.99.10.00.00	C	REPASSE MIGRAÇÃO	0,00	2.299.794,25	2.299.794,25	0,00
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	2.707,26	287.163,33	308.520,71	24.064,64
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	165.107,90	165.107,90	0,00
2.01.03.04.01.00.00	C	Renda Fixa	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00	C	Aplicações a Pagar	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2.01.03.04.07.00.00	C	Multimercado	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
2.01.03.04.07.01.00	C	Aplicações a Pagar	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
2.01.03.04.13.00.00	C	Outros	0,00	107,90	107,90	0,00
2.01.03.04.13.01.00	C	Valores a Pagar Carteira Administrada e CETIP	0,00	107,90	107,90	0,00
2.01.03.08.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.707,26	122.055,43	120.576,55	1.228,38
2.01.03.08.01.00.00	C	EMPRÉSTIMO	2.707,26	122.055,43	120.576,55	1.228,38
2.01.03.08.01.01.00	C	CONCESSÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	118.125,76	118.125,76	0,00
2.01.03.08.01.02.00	C	TRIBUTOS	2.707,26	3.929,67	2.450,79	1.228,38
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	0,00	0,00	22.836,26	22.836,26
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONIVEL	0,00	0,00	22.836,26	22.836,26
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	29.899.948,78	225,24	515.928,38	30.415.651,92
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	29.540.027,18	225,24	512.269,54	30.052.071,48
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	29.540.027,18	225,24	512.269,54	30.052.071,48

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	29.976.264,38	10.172.775,13	9.618.807,48	30.530.232,03
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	54.983,64	36.072,67	43.106,92	47.949,39
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	54.983,64	36.072,67	43.106,92	47.949,39
1.01.01.99.00.00.00	D	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	54.983,64	36.072,67	43.106,92	47.949,39
1.01.01.99.01.00.00	D	SEGREGAÇÃO DO DISPONÍVEL	54.983,64	36.072,67	43.106,92	47.949,39
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	29.921.280,74	10.136.702,46	9.575.700,56	30.482.282,64
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	159.150,87	2.552.716,70	2.446.942,53	264.925,04
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	128.868,12	252.829,34	147.148,28	234.549,18
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	59.775,01	252.829,34	140.442,52	172.161,83
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	18.484,79	110.966,16	52.798,49	76.652,46
1.02.01.01.01.01.01	D	CONTRIBUIÇÕES PATROCINANTES	18.484,79	110.966,16	52.798,49	76.652,46
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	38.855,90	136.994,54	80.341,07	95.509,37
1.02.01.01.01.03.01	D	CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTE	38.855,90	136.994,54	80.341,07	95.509,37
1.02.01.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	2.434,32	4.868,64	7.302,96	0,00
1.02.01.01.01.04.01	D	AUTO	2.434,32	4.868,64	7.302,96	0,00
1.02.01.01.03.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13* SALÁRIO	69.093,11	0,00	6.705,76	62.387,35
1.02.01.01.03.01.00	D	PATROCINADOR(ES)	34.313,70	0,00	0,00	34.313,70
1.02.01.01.03.03.00	D	PARTICIPANTES	34.779,41	0,00	6.705,76	28.073,65
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	30.282,75	2.299.887,36	2.299.794,25	30.375,86
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	30.282,75	2.299.887,36	2.299.794,25	30.375,86
1.02.01.99.01.02.00	D	OUTRAS CONTAS A RECEBER	30.282,75	93,11	0,00	30.375,86
1.02.01.99.01.05.00	D	REPASSE MIGRAÇÃO	0,00	2.299.794,25	2.299.794,25	0,00
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	681,39	0,00	0,00	681,39
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	681,39	0,00	0,00	681,39
1.02.02.03.01.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	681,39	0,00	0,00	681,39
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	29.761.448,48	7.583.985,76	7.128.758,03	30.216.676,21
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.475.252,90	7.508.558,59	7.108.358,20	29.875.453,29
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	6.997.675,19	110.683,01	7.108.358,20	0,00
1.02.03.04.01.01.00	D	PRINCIPAL	6.835.465,89	35.000,00	6.870.465,89	0,00
1.02.03.04.01.02.00	D	VARIAÇÃO	162.209,30	75.683,01	237.892,31	0,00
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	72.477.577,71	7.397.875,58	0,00	29.875.453,29
1.02.03.04.07.01.00	D	PRINCIPAL	22.707.656,30	6.935.465,89	0,00	29.643.122,19
1.02.03.04.07.02.00	D	VARIAÇÃO	-230.078,59	462.409,69	0,00	232.331,10

01650

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	2.077,07	187,08	0,00	2.264,15
5.02.04.99.01.00.00	D	Despesas Com Conta Carteira / CETIP	2.077,07	187,08	0,00	2.264,15
5.02.98.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	60,92	0,00	0,00	60,92
5.02.98.01.00.00.00	D	OUTRAS	60,92	0,00	0,00	60,92
5.02.98.01.02.00.00	C	ATUALIZAÇÃO MIGRAÇÃO PERFIL	-60,92	0,00	0,00	-60,92
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	61.027,72	0,00	0,00	61.027,72
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-576.135,37	426.994,64	0,00	-149.140,73
7.00.00.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	1.876.243,12	1.876.243,12	0,00
7.08.00.00.00.00.00	C	MOVIMENTAÇÃO ENTRADA	0,00	1.876.243,12	1.876.243,12	0,00




Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	74.625,67	0,00	0,00	74.625,67
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	201.034,29	0,00	0,00	201.034,29
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	201.034,29	0,00	0,00	201.034,29
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	201.034,29	0,00	0,00	201.034,29
3.02.04.00.00.00.00	D	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	25.186,43	0,00	25.186,43	0,00
3.02.04.01.00.00.00	D	MIGRAÇÃO PERFIL	25.186,43	0,00	25.186,43	0,00
3.02.08.00.00.00.00	D	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	1.010.136,77	0,00	1.010.136,77	0,00
3.02.08.01.00.00.00	D	COMPENSAÇÃO FLUXO PREVIDENCIA	1.010.136,77	0,00	1.010.136,77	0,00
3.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	1.027.856,62	224.742,72	0,00	1.252.599,34
3.02.99.03.00.00.00	D	COMPENSAÇÃO	3.023,61	0,00	0,00	3.023,61
3.02.99.05.00.00.00	D	REVERSAO DE RECEITAS PREVIDENCIAIS	1.023.824,60	224.742,72	0,00	1.248.567,32
3.02.99.08.00.00.00	D	REVERSAO DE RECEITAS	1.008,41	0,00	0,00	1.008,41
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	181.567,39	15.511,26	0,00	197.078,65
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REMBOLSOS	181.567,39	15.511,26	0,00	197.078,65
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-576.135,37	0,00	426.994,64	-149.140,73
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.033.768,55	0,00	426.994,64	2.460.763,19
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.609.903,92	0,00	0,00	2.609.903,92
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-477.696,03	1.255.981,71	965.027,32	-186.741,64
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSAO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.009.946,95	63.558,14	107.739,75	-2.054.128,56
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.054.903,67	63.558,14	0,00	1.118.461,81
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSAO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.064.850,62	0,00	107.739,75	3.172.590,37
3.07.02.01.00.00.00	C	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	3.050,82	0,00	0,00	3.050,82
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSAO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	3.061.799,80	0,00	107.739,75	3.169.539,55
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	18.038,09	7.313,77	14.033,86	11.318,00
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	427.181,72	427.181,72	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.054.187,60	0,00	427.181,72	2.481.369,32
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.054.126,68	0,00	427.181,72	2.481.308,40
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	2.054.126,68	0,00	427.181,72	2.481.308,40
5.01.98.00.00.00.00	C	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	60,92	0,00	0,00	60,92
5.01.98.02.00.00.00	C	ATUALIZAÇÃO MIGRAÇÃO PERFIL	60,92	0,00	0,00	60,92
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.569.295,25	187,08	0,00	2.569.482,33
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.569.234,33	187,08	0,00	2.569.421,41
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	2.567.157,26	0,00	0,00	2.567.157,26

CNPJ: 01.129.017/0001-06

Balancete Contábil de 12/2021

21/03/2022

15:50

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.02.04.00	C	PATROCINADOR 2015	372.042,10	9.875,26	0,00	362.166,84
2.03.02.01.02.05.00	C	PARTICIPANTE 2015	309.843,20	1.146,96	0,00	308.696,24
2.03.02.01.02.07.00	C	PATROCINADOR 2012	2.394.939,48	65.468,91	0,00	2.329.470,57
2.03.02.01.02.08.00	C	PATROCINADOR 2018	693.594,61	31.238,14	6.596,48	668.952,95
2.03.02.01.02.10.00	C	PARTICIPANTE 2012	4.727.259,16	10,48	19.413,10	4.746.661,78
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.467,07	0,00	0,00	8.467,07
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.467,07	0,00	0,00	8.467,07
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.578.839,09	2.578.839,09	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	1.229.084,02	938.121,56	29.720,32	320.682,78
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	281.726,19	0,00	29.720,32	311.446,51
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	58.308,66	0,00	3.193,32	61.501,98
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	58.308,66	0,00	3.193,32	61.501,98
3.01.01.01.01.01.00	C	NORMAL	58.308,66	0,00	3.193,32	61.501,98
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	85.851,52	0,00	4.193,32	90.044,84
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	85.851,52	0,00	4.193,32	90.044,84
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	33.701,52	0,00	4.193,32	36.894,84
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	33.701,52	0,00	3.193,32	36.894,84
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	52.150,00	0,00	1.000,00	53.150,00
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	52.150,00	0,00	1.000,00	53.150,00
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	137.566,01	0,00	22.333,68	159.899,69
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	137.566,01	0,00	22.333,68	159.899,69
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	137.566,01	0,00	22.333,68	159.899,69
3.01.04.00.00.00.00	C	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	25.186,43	25.186,43	0,00	0,00
3.01.04.01.00.00.00	C	MIGRAÇÃO PERFIL	25.186,43	25.186,43	0,00	0,00
3.01.08.00.00.00.00	C	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	912.935,13	912.935,13	0,00	0,00
3.01.08.01.00.00.00	C	COMPENSAÇÕES FLUXO PREVIDENCIAIS	912.935,13	912.935,13	0,00	0,00
3.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	9.236,27	0,00	0,00	9.236,27
3.01.99.02.00.00.00	C	DIREITO A RECEBER	9.236,27	0,00	0,00	9.236,27
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	2.940.986,15	298.352,65	1.035.323,20	2.204.015,60
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	602.146,37	73.609,93	0,00	675.756,30
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	578.237,03	73.609,93	0,00	651.846,96
3.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	23.909,34	0,00	0,00	23.909,34
3.02.02.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	74.625,67	0,00	0,00	74.625,67

Plano Referência: INTEUG TELECOM / Patrocinadora: Consolidado

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.02.01.08.00	C	IRRF - BENEFÍCIOS E RESGATE	1.440,60	1.440,60	2.399,83	2.399,83
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	247.008,31	1.036.942,33	1.077.807,90	287.873,88
2.01.01.99.03.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	41.579,64	98.820,77	124.175,08	66.933,95
2.01.01.99.09.00.00	C	REPASSE OUTROS CUSTEIO	205.428,67	0,00	15.511,26	220.939,93
2.01.01.99.10.00.00	C	REPASSE MIGRAÇÃO	0,00	938.121,56	938.121,56	0,00
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	129.110,52	129.297,60	13.457,41	13.270,33
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	187,08	187,08	0,00
2.01.03.04.13.00.00	C	Outros	0,00	187,08	187,08	0,00
2.01.03.04.13.01.00	C	Valores a Pagar Carteira Administrada e CETIP	0,00	187,08	187,08	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELAÇIONADOS COM O DISPONÍVEL	129.110,52	129.110,52	13.270,33	13.270,33
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	129.110,52	129.110,52	13.270,33	13.270,33
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	45.322.863,74	148.679,37	388.732,06	45.562.916,43
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	30.882.137,09	40.939,62	325.173,92	31.166.371,39
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	30.719.053,50	26.905,76	317.860,15	31.010.007,89
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.043.667,81	26.905,76	0,13	5.016.762,18
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.043.667,81	26.905,76	0,13	5.016.762,18
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.043.667,81	26.905,76	0,13	5.016.762,18
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	25.675.385,69	0,00	317.860,02	25.993.245,71
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	25.095.203,69	0,00	272.588,02	25.367.791,71
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUID	13.077.401,87	0,00	127.488,09	13.204.889,96
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIP	12.017.801,82	0,00	145.099,93	12.162.901,75
2.03.01.01.02.02.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPIT	514.194,00	0,00	43.607,00	557.801,00
2.03.01.01.02.02.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	514.194,00	0,00	43.607,00	557.801,00
2.03.01.01.02.03.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZ	65.988,00	0,00	1.665,00	67.653,00
2.03.01.01.02.03.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADO:	65.988,00	0,00	1.665,00	67.653,00
2.03.01.02.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	163.083,59	14.033,86	7.313,77	156.363,50
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	163.083,59	14.033,86	7.313,77	156.363,50
2.03.01.02.01.01.00	C	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	163.083,59	14.033,86	7.313,77	156.363,50
2.03.01.02.01.01.01	C	RESERVA DE CONTINGENCIA	163.083,59	14.033,86	7.313,77	156.363,50
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	14.440.726,65	107.739,75	63.558,14	14.396.545,04
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.432.259,58	107.739,75	63.558,14	14.388.077,97
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	5.934.581,03	0,00	37.548,56	5.972.129,59
2.03.02.01.02.00.00	C	REVISÃO DE PLANO	8.497.678,55	107.739,75	26.009,58	8.415.948,38

Plano Referência: INTELIG TELECOM / Patrocinadora: Consolidado

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00	D	ATIVO	45.700.423,17	1.994.686,30	1.828.649,00	45.866.460,47
1.01.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	7.209,96	249.360,77	134.959,51	121.611,22
1.01.01.00.00.00	D	IMEDIATO	7.209,96	249.360,77	134.959,51	121.611,22
1.01.01.99.00.00	D	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	7.209,96	249.360,77	134.959,51	121.611,22
1.01.01.99.01.00	D	SEGREGAÇÃO DO DISPONÍVEL REALIZÁVEL	7.209,96	249.360,77	134.959,51	121.611,22
1.02.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	45.693.213,21	1.745.325,53	1.693.689,49	45.744.849,25
1.02.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	113.818,32	964.475,88	939.121,56	139.172,64
1.02.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	24.607,14	1.000,00	1.000,00	24.607,14
1.02.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	24.607,14	1.000,00	1.000,00	24.607,14
1.02.01.01.01.01	D	CONTRIBUIÇÕES PATROCINANTES	24.607,14	0,00	0,00	24.607,14
1.02.01.01.01.03	D	CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.02.01.99.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.02.01.99.01.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	89.211,18	963.475,88	938.121,56	114.565,50
1.02.01.99.01.02	D	OUTRAS CONTAS A RECEBER	89.211,18	963.475,88	938.121,56	114.565,50
1.02.01.99.01.04	D	REPASSE OUTROS CUSTEIO	57.241,40	25.354,32	0,00	82.595,72
1.02.01.99.01.05	D	REPASSE MIGRAÇÃO	40.830,22	0,00	0,00	40.830,22
1.02.02.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-8.860,44	938.121,56	938.121,56	-8.860,44
1.02.02.03.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	8.467,07	0,00	0,00	8.467,07
1.02.02.03.01.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.467,07	0,00	0,00	8.467,07
1.02.03.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	8.467,07	0,00	0,00	8.467,07
1.02.03.04.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	45.570.927,82	780.849,65	754.567,93	45.597.209,54
1.02.03.04.07.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	45.570.927,82	780.849,65	754.567,93	45.597.209,54
1.02.03.04.07.01	D	PRINCIPAL	25.886.731,51	0,00	304.090,32	25.582.641,19
1.02.03.04.07.02	D	VARIAÇÃO	19.639.496,31	424.649,65	49.577,61	20.014.568,35
1.02.03.04.07.03	D	RESGATE A RECEBER	44.700,00	356.200,00	400.900,00	0,00
2.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	45.700.423,17	1.389.969,83	1.556.007,13	45.866.460,47
2.01.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	377.559,43	1.241.290,46	1.167.275,07	303.544,04
2.01.01.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	248.448,91	1.111.992,86	1.153.817,66	290.273,71
2.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	73.609,93	73.609,93	0,00
2.01.01.01.01.00	C	RENDAS E RESGATE	0,00	73.609,93	73.609,93	0,00
2.01.01.02.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	1.440,60	1.440,60	2.399,83	2.399,83

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	8.220,83	725,23	0,00	8.946,06
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.066.690,00	24.256,96	518.630,12	-572.316,84
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.974.710,32	0,00	518.630,12	3.493.340,44
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.041.400,32	24.256,96	0,00	4.065.657,28
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.646.957,27	384.741,17	113.211,50	-2.375.427,60
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-612.708,76	74.330,65	58.696,26	-597.074,37
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	723.943,38	74.330,65	0,00	798.274,03
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.336.652,14	0,00	58.696,26	1.395.348,40
3.07.02.01.00.00.00	C	DEONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	36.405,72	0,00	0,00	36.405,72
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.300.246,42	0,00	58.696,26	1.358.942,68
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	45.378,69	2.833,82	39.694,74	8.517,77
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	568.272,77	568.272,77	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.097.190,74	0,00	544.015,81	3.641.206,55
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.097.190,74	0,00	544.015,81	3.641.206,55
5.01.04.01.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	201.301,33	0,00	0,00	201.301,33
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	2.895.889,41	0,00	544.015,81	3.439.905,22
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.896.457,46	24.047,93	0,00	3.920.505,39
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.896.457,46	24.047,93	0,00	3.920.505,39
5.02.04.01.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	71.071,77	23.810,38	0,00	94.882,15
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	3.822.836,77	0,00	0,00	3.822.836,77
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	2.548,92	237,55	0,00	2.786,47
5.02.04.99.01.00.00	D	Despesas Com Conta Carteira / CETIP	2.548,92	237,55	0,00	2.786,47
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	267.423,28	25.594,72	0,00	293.018,00
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.066.690,00	518.630,12	24.256,96	-572.316,84




1653



Plano Referência: LUFTHANSA / Patrocinadora: Consolidado

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.028.051,76	58.696,26	74.330,65	12.043.686,15
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSAO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	11.813.521,26	0,00	74.330,65	11.887.851,91
2.03.02.01.02.00.00	C	REVISAO DE PLANO	214.530,50	58.696,26	0,00	155.834,24
2.03.02.01.02.17.00	C	PATROCINADOR 2019	214.530,50	58.696,26	0,00	155.834,24
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	97,82	0,00	0,00	97,82
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	97,82	0,00	0,00	97,82
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	887.735,31	887.735,31	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADICAOES	1.000.642,43	11.090,29	157.502,69	1.147.054,83
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	1.000.642,43	11.090,29	157.502,69	1.147.054,83
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	411.576,94	0,00	74.769,69	486.346,63
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUICOES NORMAIS	411.576,94	0,00	74.769,69	486.346,63
3.01.01.01.01.01.00	C	NORMAL	411.576,94	0,00	74.769,69	486.346,63
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	565.776,66	11.090,29	80.869,51	635.555,88
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	565.776,66	11.090,29	80.869,51	635.555,88
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUICOES NORMAIS	449.665,76	11.090,29	39.025,93	477.601,40
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	449.665,76	11.090,29	39.025,93	477.601,40
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUICOES EXTRAORDINARIAS	116.110,90	0,00	41.843,58	157.954,48
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	116.110,90	0,00	41.843,58	157.954,48
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	23.288,83	0,00	1.863,49	25.152,32
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUICOES NORMAIS	23.288,83	0,00	1.863,49	25.152,32
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	23.288,83	0,00	1.863,49	25.152,32
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	3.140.018,94	389.757,19	0,00	3.529.776,13
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	1.881.015,71	305.925,03	0,00	2.186.940,74
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.718.126,74	278.160,87	0,00	1.996.287,61
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSAO	162.888,97	27.764,16	0,00	190.653,13
3.02.02.00.00.00.00	D	BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA	23.257,96	0,00	0,00	23.257,96
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA	23.257,96	0,00	0,00	23.257,96
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	883.540,06	14.469,02	0,00	898.009,08
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	883.540,06	14.469,02	0,00	898.009,08
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	883.540,06	14.469,02	0,00	898.009,08
3.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	352.205,21	69.363,14	0,00	421.568,35
3.02.99.05.00.00.00	D	REVERSAO DE RECEITAS PREVIDENCIAIS	352.205,21	69.363,14	0,00	421.568,35
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.220,83	725,23	0,00	8.946,06

CNPJ: 01.129.017/0001-06

Balancete Contábil de 12/2021

21/03/2022

Plano Referência: LUFTHANSA / Patrocinadora: Consolidado

Página: 002

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	88.560,26	435.274,26	369.770,33	23.056,33
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	320.394,05	320.394,05	0,00
2.01.01.01.01.00.00	C	RENDAS E RESGATE	0,00	320.394,05	320.394,05	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	18.028,94	18.028,94	23.056,33	23.056,33
2.01.01.02.01.00.00	C	IRRF - BENEFÍCIOS E RESGATE	18.028,94	18.028,94	23.056,33	23.056,33
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	70.531,32	96.851,27	26.319,95	0,00
2.01.01.99.09.00.00	C	REPASSE OUTROS CUSTEIO	70.531,32	96.851,27	26.319,95	0,00
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	16.235,85	56.473,40	113.134,56	72.897,01
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	40.237,55	40.237,55	0,00
2.01.03.04.07.00.00	C	Multimercado	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2.01.03.04.07.01.00	C	Aplicações a Pagar	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2.01.03.04.13.00.00	C	Outros	0,00	237,55	237,55	0,00
2.01.03.04.13.01.00	C	Valores a Pagar Carteira Administrada e CETIP	0,00	237,55	237,55	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	16.235,85	16.235,85	72.897,01	72.897,01
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	16.235,85	16.235,85	72.897,01	72.897,01
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	57.449.231,17	211.602,50	461.905,64	57.699.534,31
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	45.421.081,59	152.906,24	387.574,99	45.655.750,34
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	45.270.433,07	113.211,50	384.741,17	45.541.962,74
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.117.668,73	113.211,50	110.631,53	16.115.088,76
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	15.489.567,05	113.211,50	49.236,77	15.425.592,32
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	15.489.567,05	113.211,50	49.236,77	15.425.592,32
2.03.01.01.01.02.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITAL	628.101,68	0,00	61.394,76	689.496,44
2.03.01.01.01.02.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - AS	155.660,51	0,00	16.194,97	171.855,48
2.03.01.01.01.02.02	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	472.441,17	0,00	45.199,79	517.640,96
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	29.152.764,34	0,00	274.109,64	29.426.873,98
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	29.152.764,34	0,00	274.109,64	29.426.873,98
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUÍDO	13.798.291,33	0,00	119.362,40	13.917.653,73
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPAI	15.354.473,01	0,00	154.747,24	15.509.220,25
2.03.01.02.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	150.648,52	39.694,74	2.833,82	113.787,60
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	150.648,52	39.694,74	2.833,82	113.787,60
2.03.01.02.01.01.00	C	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	150.648,52	39.694,74	2.833,82	113.787,60
2.03.01.02.01.01.01	C	RESERVA DE CONTINGENCIA	150.648,52	39.694,74	2.833,82	113.787,60
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	12.028.149,58	58.696,26	74.330,65	12.043.783,97

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	57.554.027,28	1.094.196,57	852.736,20	57.795.487,65
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	11,92	112.661,29	112.673,21	0,00
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	11,92	112.661,29	112.673,21	0,00
1.01.01.99.00.00.00	D	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	11,92	112.661,29	112.673,21	0,00
1.01.01.99.01.00.00	D	SEGREGAÇÃO DO DISPONÍVEL	11,92	112.661,29	112.673,21	0,00
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	57.554.015,36	981.535,28	740.062,99	57.795.487,65
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	105.655,30	77.049,26	72.082,40	110.622,16
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	104.927,51	77.049,26	71.354,61	110.622,16
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	104.927,51	77.049,26	71.354,61	110.622,16
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	8.137,73	5.406,55	2.675,37	10.868,91
1.02.01.01.01.01.01	D	CONTRIBUIÇÕES PATROC	8.137,73	5.406,55	2.675,37	10.868,91
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	96.789,78	69.779,22	66.815,75	99.753,25
1.02.01.01.01.03.01	D	CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTE	96.789,78	69.779,22	66.815,75	99.753,25
1.02.01.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.863,49	1.863,49	0,00
1.02.01.01.01.04.01	D	AUTO	0,00	1.863,49	1.863,49	0,00
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	727,79	0,00	727,79	0,00
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	727,79	0,00	727,79	0,00
1.02.01.99.01.02.00	D	OUTRAS CONTAS A RECEBER	727,79	0,00	727,79	0,00
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	97,82	0,00	0,00	97,82
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	97,82	0,00	0,00	97,82
1.02.02.03.01.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	97,82	0,00	0,00	97,82
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	57.448.262,24	904.486,02	667.980,59	57.684.767,67
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	57.448.262,24	904.486,02	667.980,59	57.684.767,67
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	994.848,52	10.220,84	44.031,22	961.038,14
1.02.03.04.01.01.00	D	PRINCIPAL	154.491,91	0,00	5.714,64	148.777,27
1.02.03.04.01.02.00	D	VARIAÇÃO	840.356,61	0,00	28.095,74	812.260,87
1.02.03.04.01.03.00	D	RESGATE A RECEBER	0,00	10.220,84	10.220,84	0,00
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	56.453.413,72	894.265,18	623.949,37	56.723.729,53
1.02.03.04.07.01.00	D	PRINCIPAL	34.528.819,49	40.000,00	236.844,26	34.331.975,23
1.02.03.04.07.02.00	D	VARIAÇÃO	21.924.594,23	540.565,18	73.405,11	22.391.754,30
1.02.03.04.07.03.00	D	RESGATE A RECEBER	0,00	313.700,00	313.700,00	0,00
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	57.554.027,28	703.350,16	944.810,53	57.795.487,65
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	104.796,11	491.747,66	482.904,89	95.953,34

Plano Referência: KODAK GRUPO / Patrocinadora: Consolidado

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	260.886.663,26	126.351.244,24	127.430.133,28	259.807.774,22
1.01.00.80.00.00.00	D	DISPONÍVEL	2.116.224,89	4.311.511,13	6.270.555,77	157.180,25
1.01.01.00.00.80.00	D	IMEDIATO	2.116.224,89	4.311.511,13	6.270.555,77	157.180,25
1.01.01.99.00.00.00	D	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	2.116.224,89	4.311.511,13	6.270.555,77	157.180,25
1.01.01.99.01.00.00	D	SEGREGAÇÃO DO DISPONÍVEL	2.116.224,89	4.311.511,13	6.270.555,77	157.180,25
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	258.770.438,37	122.039.733,11	121.159.577,51	259.650.593,97
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.436,42	85.804.149,31	85.804.749,09	25.836,64
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	25.329,04	24.729,26	25.329,04	24.729,26
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	25.329,04	24.729,26	25.329,04	24.729,26
1.02.01.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	25.329,04	24.729,26	25.329,04	24.729,26
1.02.01.01.01.03.01	D	CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTE	25.329,04	24.729,26	25.329,04	24.729,26
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.107,38	85.779.420,05	85.779.420,05	1.107,38
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	1.107,38	85.779.420,05	85.779.420,05	1.107,38
1.02.01.99.01.01.00	D	TRIBUTOS A RECUPERAR	946,19	0,00	0,00	946,19
1.02.01.99.01.02.00	D	OUTRAS CONTAS A RECEBER	161,19	37.599,23	37.599,23	161,19
1.02.01.99.01.05.00	D	REPASSE MIGRAÇÃO	0,00	85.741.820,82	85.741.820,82	0,00
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	258.744.001,95	36.235.583,80	35.354.828,42	259.624.757,33
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	237.817.154,97	36.115.928,40	35.324.145,49	238.608.937,88
1.02.03.04.04.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	32.402.019,98	14.131.006,09	13.610.049,08	32.922.976,99
1.02.03.04.04.01.00	D	PRINCIPAL	34.540.544,84	6.549.944,60	5.397.895,26	35.692.594,18
1.02.03.04.04.02.00	D	VARIAÇÃO	-2.138.524,86	728.193,17	1.359.285,50	-2.769.617,19
1.02.03.04.04.03.00	D	RESGATE A RECEBER	0,00	6.852.868,32	6.852.868,32	0,00
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	205.415.134,99	21.984.922,31	21.714.096,41	205.685.960,89
1.02.03.04.07.01.00	D	PRINCIPAL	126.287.488,04	10.500.740,69	11.128.709,21	125.659.519,52
1.02.03.04.07.02.00	D	VARIAÇÃO	79.127.646,95	1.629.268,80	730.474,38	80.026.441,37
1.02.03.04.07.03.00	D	RESGATE A RECEBER	0,00	9.854.912,82	9.854.912,82	0,00
1.02.03.08.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	293.843,25	20.914,50	30.682,93	284.074,82
1.02.03.08.01.00.00	D	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	293.843,25	20.914,50	30.682,93	284.074,82
1.02.03.08.01.01.00	D	EMPRESTIMOS	293.843,25	20.914,50	30.682,93	284.074,82
1.02.03.08.01.01.01	D	PRINCIPAL	295.377,21	20.914,50	30.667,59	285.624,12
1.02.03.08.01.01.03	D	(-) PCLD LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	-1.533,96	0,00	15,34	-1.549,30
1.02.03.09.00.00.00	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	20.633.003,73	98.740,90	0,00	20.731.744,63
1.02.03.09.01.00.00	D	DEPÓSITO INVESTIMENTOS	12.863.541,72	0,00	0,00	12.863.541,72

Plano Referência: KODAK GRUPO / Patrocinadora: Consolidado

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.09.02.00.00	D	ATUALIZAÇÃO	7.769.462,01	98.740,90	0,00	7.868.202,91
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	260.886.663,26	114.031.372,65	112.952.483,61	259.807.774,22
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGIVEL OPERACIONAL	3.718.225,41	107.036.499,17	106.194.143,81	2.875.870,05
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	73.112,54	88.386.800,18	88.465.950,79	152.263,15
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	2.473.107,34	2.473.107,34	0,00
2.01.01.01.01.00.00	C	RENDAS E RESGATE	0,00	2.473.107,34	2.473.107,34	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETEÇÕES A RECOLHER	73.112,54	89.909,02	168.059,63	151.263,15
2.01.01.02.01.00.00	C	IRRF - BENEFÍCIOS E RESGATE	73.112,54	89.909,02	168.059,63	151.263,15
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	85.823.783,82	85.824.783,82	1.000,00
2.01.01.99.03.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	37.599,23	38.599,23	1.000,00
2.01.01.99.09.00.00	C	REPASSE OUTROS CUSTEIO	0,00	44.363,77	44.363,77	0,00
2.01.01.99.10.00.00	C	REPASSE MIGRAÇÃO	0,00	85.741.820,82	85.741.820,82	0,00
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	3.645.112,87	18.649.698,99	17.728.193,02	2.723.606,90
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.000,00	15.005.586,12	15.004.586,12	0,00
2.01.03.04.04.00.00	C	Ações	1.000,00	4.503.699,77	4.502.699,77	0,00
2.01.03.04.04.01.00	C	Aplicações a Pagar	1.000,00	4.503.699,77	4.502.699,77	0,00
2.01.03.04.07.00.00	C	Multimercado	0,00	10.500.740,69	10.500.740,69	0,00
2.01.03.04.07.01.00	C	Aplicações a Pagar	0,00	10.500.740,69	10.500.740,69	0,00
2.01.03.04.13.00.00	C	Outros	0,00	1.145,66	1.145,66	0,00
2.01.03.04.13.01.00	C	Valores a Pagar Carteira Administrada e CETIP	0,00	1.145,66	1.145,66	0,00
2.01.03.08.00.00.00	C	OPERÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	168,07	168,07	0,00
2.01.03.08.01.00.00	C	EMPRÉSTIMO	168,07	168,07	0,00	0,00
2.01.03.08.01.02.00	C	TRIBUTOS	168,07	168,07	0,00	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	168,07	168,07	0,00	0,00
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONIVEL	3.643.944,80	3.643.944,80	2.723.606,90	2.723.606,90
2.02.00.00.00.00.00	C	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	3.643.944,80	3.643.944,80	2.723.606,90	2.723.606,90
2.02.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	20.633.003,72	0,00	98.740,90	20.731.744,62
2.02.03.01.00.00.00	C	PROVISÃO	20.633.003,72	0,00	98.740,90	20.731.744,62
2.02.03.01.01.00.00	C	PROVISÃO	20.633.003,72	0,00	98.740,90	20.731.744,62
2.02.03.01.02.00.00	C	ATUALIZAÇÃO	12.863.541,71	0,00	0,00	12.863.541,71
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.769.462,01	0,00	98.740,90	7.868.202,91
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	236.535.434,13	6.994.873,48	6.659.598,90	236.200.159,55
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	234.693.317,51	5.420.127,45	6.650.636,70	235.923.826,76
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	233.917.675,80	5.353.213,72	5.673.532,55	234.237.994,63

Plano Referência: KODAK GRUPO / Patrocinadora: Consolidado

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	182.787.147,34	4.731.527,25	5.262.583,53	183.318.203,62
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	173.589.928,34	4.731.527,25	4.651.272,53	173.509.673,62
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	173.589.928,34	4.731.527,25	4.651.272,53	173.509.673,62
2.03.01.01.01.02.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITAL	9.197.219,00	0,00	611.311,00	9.808.530,00
2.03.01.01.01.02.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - AS	7.232.881,00	0,00	253.840,00	7.486.721,00
2.03.01.01.01.02.02	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADO:	1.964.338,00	0,00	357.471,00	2.321.809,00
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	51.130.528,46	621.686,47	410.949,02	50.919.791,01
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	50.928.516,46	580.583,47	410.949,02	50.758.882,01
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUID	23.104.160,29	417.216,20	184.933,28	22.871.877,37
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	26.964.680,03	163.367,27	217.197,92	27.018.510,68
2.03.01.01.02.01.03	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EF	214.828,58	0,00	2.406,16	217.234,74
2.03.01.01.02.01.04	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EA	644.847,56	0,00	6.411,66	651.259,22
2.03.01.01.02.02.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPIT	162.715,00	22.051,00	0,00	140.664,00
2.03.01.01.02.02.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	162.715,00	22.051,00	0,00	140.664,00
2.03.01.01.02.03.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZ	39.297,00	19.052,00	0,00	20.245,00
2.03.01.01.02.03.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADO:	39.297,00	19.052,00	0,00	20.245,00
2.03.01.02.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	775.641,71	66.913,73	977.104,15	1.685.832,13
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	775.641,71	66.913,73	977.104,15	1.685.832,13
2.03.01.02.01.01.00	C	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	775.641,71	66.913,73	977.104,15	1.685.832,13
2.03.01.02.01.01.01	C	RESERVA DE CONTINGENCIA	775.641,71	66.913,73	977.104,15	1.685.832,13
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	1.842.116,62	1.574.746,03	8.962,20	276.332,79
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.842.116,62	1.574.746,03	8.962,20	276.332,79
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	128.056,84	0,53	1.200,37	129.256,68
2.03.02.01.02.00.00	C	REVISÃO DE PLANO	1.714.059,78	1.574.745,50	7.761,83	147.076,11
2.03.02.01.02.04.00	C	PATROCINADOR 2015	684.607,91	579.861,25	7.663,56	112.410,22
2.03.02.01.02.05.00	C	PARTICIPANTE 2015	629.074,65	629.074,65	0,00	0,00
2.03.02.01.02.13.00	C	PATROCINADOR 2016	221.205,61	202.026,18	98,27	19.277,70
2.03.02.01.02.14.00	C	PARTICIPANTE 2016	179.171,61	163.783,42	0,00	15.388,19
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	175.954.727,37	175.954.727,37	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	76.931.175,09	81.055.060,07	4.738.565,43	614.680,45
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	562.875,77	0,00	51.804,68	614.680,45
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	244.403,42	0,00	0,00	244.403,42
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	244.403,42	0,00	0,00	244.403,42

CNPJ: 01.129.017/0001-06

Balancete Contábil de 12/2021

21/03/2022

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.01.01.00	C	NORMAL	244.403,42	0,00	0,00	244.403,42
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	188.042,26	0,00	34.150,84	222.193,10
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	188.042,26	0,00	34.150,84	222.193,10
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	184.954,78	0,00	34.150,84	219.105,62
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	184.954,78	0,00	34.150,84	219.105,62
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.087,48	0,00	0,00	3.087,48
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	3.087,48	0,00	0,00	3.087,48
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	130.430,09	0,00	17.653,84	148.083,93
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	130.430,09	0,00	17.653,84	148.083,93
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	130.430,09	0,00	17.653,84	148.083,93
3.01.04.00.00.00.00	C	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	51.088.823,42	51.088.823,42	0,00	0,00
3.01.04.01.00.00.00	C	MIGRAÇÃO PERFIL	51.088.823,42	51.088.823,42	0,00	0,00
3.01.08.00.00.00.00	C	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	25.279.475,90	29.966.236,65	4.686.760,75	0,00
3.01.08.01.00.00.00	C	COMPENSAÇÕES FLUXO PREVIDENCIAIS	25.279.475,90	29.966.236,65	4.686.760,75	0,00
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	92.550.716,96	7.185.008,33	81.055.060,07	18.680.665,22
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	13.966.413,62	2.265.183,57	0,00	16.231.597,19
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	12.998.937,28	2.174.269,41	0,00	15.173.206,69
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	967.476,34	90.914,16	0,00	1.058.390,50
3.02.02.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	361.620,69	195.464,78	0,00	557.085,47
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	361.620,69	195.464,78	0,00	557.085,47
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	1.509.614,87	0,00	0,00	1.509.614,87
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	1.509.614,87	0,00	0,00	1.509.614,87
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	1.509.614,87	0,00	0,00	1.509.614,87
3.02.04.00.00.00.00	D	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	51.088.823,42	0,00	51.088.823,42	0,00
3.02.04.01.00.00.00	D	MIGRAÇÃO PERFIL	51.088.823,42	0,00	51.088.823,42	0,00
3.02.08.00.00.00.00	D	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	25.279.475,90	4.686.760,75	29.966.236,65	0,00
3.02.08.01.00.00.00	D	COMPENSAÇÃO FLUXO PREVIDENCIA	25.279.475,90	4.686.760,75	29.966.236,65	0,00
3.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	344.768,46	37.599,23	0,00	382.367,69
3.02.99.05.00.00.00	D	REVERSO DE RECEITAS PREVIDENCIAIS	344.768,46	37.599,23	0,00	382.367,69
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	62,45	0,00	0,00	62,45
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	62,45	0,00	0,00	62,45
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.017.839,18	0,00	2.111.168,32	3.129.007,50
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.371.767,21	0,00	2.111.168,32	12.482.935,53

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	9.353.928,03	0,00	0,00	9.353.928,03
3.08.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-13.428.783,54	86.728.592,62	86.408.273,79	-13.108.464,71
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-339.474,96	8.962,20	1.574.746,03	-1.905.258,79
3.07.01.00.80.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	28.762,55	8.962,20	0,00	37.724,75
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	368.237,51	0,00	1.574.746,03	1.942.983,54
3.07.02.01.00.00.00	C	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	19.955,10	0,00	0,00	19.955,10
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	348.282,41	0,00	1.574.746,03	1.923.028,44
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-833.506,64	977.104,15	66.913,73	76.683,78
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.295.278,86	2.295.278,86	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	13.488.561,76	0,00	2.295.278,86	15.783.840,62
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.440.930,27	0,00	2.290.368,68	15.731.298,95
5.01.04.04.00.00.00	C	FUNDO DE AÇÕES	4.771.862,04	0,00	651.794,81	5.423.656,85
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	8.669.068,23	0,00	1.638.573,87	10.307.642,10
5.01.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	47.631,49	0,00	4.910,18	52.541,67
5.01.08.01.00.00.00	C	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	47.631,49	0,00	4.910,18	52.541,67
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.887.788,84	139.746,77	0,00	12.027.535,61
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.887.629,81	139.731,43	0,00	12.027.361,24
5.02.04.04.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	11.644.773,66	138.585,77	0,00	11.783.359,43
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	230.147,79	0,00	0,00	230.147,79
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	12.708,36	1.145,66	0,00	13.854,02
5.02.04.99.01.00.00	D	Despesas Com Conta Carteira / CETIP	12.708,36	1.145,66	0,00	13.854,02
5.02.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	159,03	15,34	0,00	174,37
5.02.08.01.00.00.00	D	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	159,03	15,34	0,00	174,37
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	582.933,74	44.363,77	0,00	627.297,51
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.017.839,18	2.111.168,32	0,00	3.129.007,50
7.00.00.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	162.110.120,14	162.110.120,14	0,00
7.08.00.00.00.00.00	C	MOVIMENTAÇÃO ENTRADA	0,00	162.110.120,14	162.110.120,14	0,00






R.

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	42.545.459,73	0,00	11.651,16	42.557.110,89
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.494.734,67	0,00	0,00	5.494.734,67
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-48.168.953,67	0,00	285.614,41	-48.454.568,08
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.919.838,45	0,00	30.721.992,83	-27.802.154,38
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	22.482.865,17	0,00	0,00	22.482.865,17
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	47.983.006,38	0,00	30.721.992,83	50.285.019,55
3.07.02.01.00.00.00	C	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	76.577,18	0,00	0,00	76.577,18
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	19.486.449,54	0,00	30.721.992,83	50.208.442,37
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-10.289.126,59	5.757,35	11.439.870,46	-14.513.950,50
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	13.048,81	13.048,81	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	42.647.986,76	0,00	11.097,50	42.659.084,26
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	42.642.839,11	0,00	11.097,50	42.653.936,61
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	42.642.839,11	0,00	11.097,50	42.653.936,61
5.01.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.147,65	0,00	0,00	5.147,65
5.01.08.01.00.00.00	C	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	5.147,65	0,00	0,00	5.147,65
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.541.483,29	511,56	0,00	5.541.630,07
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.541.118,51	511,56	0,00	5.541.630,07
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	5.535.862,82	0,00	0,00	5.535.862,82
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	5.255,69	511,56	0,00	5.767,25
5.02.04.99.01.00.00	D	Despesas Com Conta Carteira / CETIP	5.255,69	511,56	0,00	5.767,25
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	56.143,19	886,09	1.951,31	55.077,97
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	37.050.725,06	11.651,16	0,00	37.062.376,22

Handwritten signature and initials in the top right corner of the page.

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: PAT

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	751.512,40	0,00	208,92	751.721,32
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	69.710.416,29	69.710.416,29	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	1.194.267,99	196.151,41	100.795,30	1.098.911,88
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	359.079,63	196.151,41	21.795,30	184.723,52
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	359.079,63	196.151,41	21.795,30	184.723,52
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	359.079,63	196.151,41	21.795,30	184.723,52
3.01.01.01.01.01.00	C	NORMAL	359.079,63	196.151,41	21.795,30	184.723,52
3.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	835.188,36	0,00	79.000,00	914.188,36
3.01.99.02.00.00.00	C	DIREITO A RECEBER	835.188,36	0,00	79.000,00	914.188,36
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	121.931.783,91	69.190.301,15	27.149.606,04	128.334.561,14
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.689.445,90	0,00	116.265,32	1.573.180,58
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.493.106,66	0,00	116.265,32	1.376.841,34
3.02.01.02.00.00.00	D	INVALIDEZ	67.427,62	0,00	0,00	67.427,62
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	128.911,62	0,00	0,00	128.911,62
3.02.02.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	25.176.049,06	0,00	0,00	25.176.049,06
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	25.176.049,06	0,00	0,00	25.176.049,06
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	17.413.364,99	0,00	0,00	17.413.364,99
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	14.502.314,61	0,00	0,00	14.502.314,61
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	14.502.314,61	0,00	0,00	14.502.314,61
3.02.03.02.00.00.00	D	PORTABILIDADE	2.911.050,38	0,00	0,00	2.911.050,38
3.02.03.02.01.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.911.050,38	0,00	0,00	2.911.050,38
3.02.04.00.00.00.00	D	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	14.166.795,65	26.935.673,01	0,00	41.102.468,66
3.02.08.00.00.00.00	D	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	27.033.340,72	0,00	27.033.340,72	0,00
3.02.08.01.00.00.00	D	COMPENSAÇÃO FLUXO PREVIDENCIA	26.931.002,49	0,00	26.931.002,49	0,00
3.02.08.02.00.00.00	D	OUTRAS COMPENSAÇÕES	102.338,23	0,00	102.338,23	0,00
3.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	814.869,71	42.254.628,14	0,00	43.069.497,85
3.02.99.03.00.00.00	D	COMPENSAÇÃO	76.577,18	0,00	0,00	76.577,18
3.02.99.06.00.00.00	D	RETIRADA DE PATROCINIO	0,00	42.254.628,14	0,00	42.254.628,14
3.02.99.08.00.00.00	D	REVERSÃO DE RECEITAS	738.292,53	0,00	0,00	738.292,53
3.03.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSAES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	296.411,08	0,00	296.411,08
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	280.079,63	21.795,30	886,09	300.988,84
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	280.079,63	21.795,30	886,09	300.988,84
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	37.059.374,08	0,00	11.651,16	37.062.376,22

CNPJ: 01.129.017/0001-06

Balancete Contábil de 12/2021

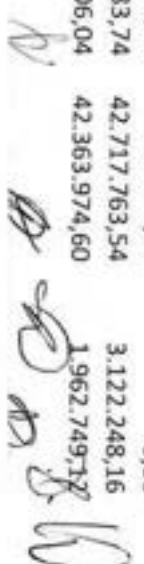
21/03/2022

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: PAT

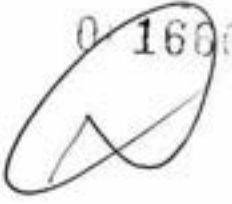
Página: 002

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	23.013,48	40.423.727,40	42.178.755,73	1.778.041,81
2.01.01.99.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	23.013,48	40.423.727,40	42.178.755,73	1.778.041,81
2.01.01.99.03.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-0,00	40.378.918,62	42.156.960,43	1.778.041,81
2.01.01.99.09.00	C	REPASSE OUTROS CUSTEIO	23.013,48	44.808,78	21.795,30	0,00
2.01.03.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	518.967,08	519.478,64	185.218,87	184.707,31
2.01.03.04.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	511,56	511,56	0,00
2.01.03.04.13.00	C	Outros	0,00	511,56	511,56	0,00
2.01.03.04.13.01	C	Valores a Pagar Carteira Administrada e CETIP	0,00	511,56	511,56	0,00
2.01.03.09.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	518.967,08	518.967,08	184.707,31	184.707,31
2.01.03.09.01.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONIVEL	518.967,08	518.967,08	184.707,31	184.707,31
2.02.00.00.00.00	C	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	59.955,05	0,00	347.822,67	407.777,72
2.02.01.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	59.955,05	0,00	347.822,67	407.777,72
2.02.01.01.00.00	C	PROVISÃO	59.955,05	0,00	347.822,67	407.777,72
2.02.01.01.01.00	C	PROVISÃO	43.347,60	0,00	345.569,49	388.917,09
2.02.01.01.02.00	C	ATUALIZAÇÃO PROCESSO	16.607,45	0,00	2.253,18	18.860,63
2.03.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	43.193.232,75	42.447.477,70	5.966,27	751.721,32
2.03.01.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	11.719.727,52	11.725.484,87	5.757,35	0,00
2.03.01.01.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	285.614,41	285.614,41	0,00	0,00
2.03.01.01.01.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	285.614,41	285.614,41	0,00	0,00
2.03.01.01.01.02	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALI	285.614,41	285.614,41	0,00	0,00
2.03.01.01.01.02.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - AS	285.614,41	285.614,41	0,00	0,00
2.03.01.02.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.224.823,91	11.439.870,46	5.757,35	0,00
2.03.01.02.01.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	11.434.113,11	11.439.870,46	5.757,35	0,00
2.03.01.02.01.01	C	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	11.434.113,11	11.439.870,46	5.757,35	0,00
2.03.01.02.01.01.01	C	RESERVA DE CONTINGENCIA	10.276.365,37	10.282.122,72	5.757,35	0,00
2.03.01.02.01.01.02	C	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.157.747,74	1.157.747,74	0,00	0,00
2.03.02.00.00.00	C	FUNDOS	31.473.505,23	30.721.992,83	208,92	751.721,32
2.03.02.01.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	30.721.992,83	30.721.992,83	0,00	0,00
2.03.02.01.02.00	C	REVISÃO DE PLANO	30.702.889,25	30.702.889,25	0,00	0,00
2.03.02.01.02.03	C	REVISÃO ATUARIAL	30.702.889,25	30.702.889,25	0,00	0,00
2.03.02.01.03.00	C	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	19.103,58	19.103,58	0,00	0,00
2.03.02.01.03.02	C	RETIRADA DE PATROCINIO	19.103,58	19.103,58	0,00	0,00
2.03.02.02.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	751.512,40	0,00	208,92	751.721,32

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	43.795.168,36	1.019.384,56	41.692.304,76	3.122.248,16
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	72.527,58	608.416,83	563.838,53	117.105,88
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	72.527,58	608.416,83	563.838,53	117.105,88
1.01.01.99.00.00.00	D	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	72.527,58	608.416,83	563.838,53	117.105,88
1.01.01.99.01.00.00	D	SEGREGAÇÃO DO DISPONÍVEL	72.527,58	608.416,83	563.838,53	117.105,88
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	43.722.640,78	410.967,73	41.128.466,23	3.005.142,28
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	41.114.454,35	25.999,79	40.379.804,71	760.649,43
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	392.074,97	21.795,30	886,09	412.984,18
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	392.074,97	21.795,30	886,09	412.984,18
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	392.074,97	21.795,30	886,09	412.984,18
1.02.01.01.01.01.01	D	CONTRIBUIÇÕES PATROC	392.074,97	21.795,30	886,09	412.984,18
1.02.01.01.02.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.02.01.00	D	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.02.01.01	D	PATROCINADOR (ES)	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
1.02.01.01.02.01.02	D	BAIXA	-96.000,00	0,00	0,00	-96.000,00
1.02.01.05.00.00.00	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	345.412,07	2.253,18	0,00	347.665,25
1.02.01.05.01.00.00	D	DEPOSITOS JUDICIAIS	328.804,62	0,00	0,00	328.804,62
1.02.01.05.02.00.00	D	ATUALIZAÇÃO PROCESSO PREV	16.607,45	2.253,18	0,00	18.860,63
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	40.376.967,31	1.951,31	40.378.918,62	0,00
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	40.376.967,31	1.951,31	40.378.918,62	0,00
1.02.01.99.01.02.00	D	OUTRAS CONTAS A RECEBER	40.376.967,31	0,00	40.376.967,31	0,00
1.02.01.99.01.04.00	D	REPASSO OUTROS CUSTEIO	0,00	1.951,31	1.951,31	0,00
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	751.512,40	208,92	0,00	751.721,32
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	751.512,40	208,92	0,00	751.721,32
1.02.02.03.01.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	751.512,40	208,92	0,00	751.721,32
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	1.856.674,03	384.759,02	748.661,52	1.492.771,53
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.856.674,03	384.759,02	748.661,52	1.492.771,53
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	1.856.674,03	384.759,02	748.661,52	1.492.771,53
1.02.03.04.07.01.00	D	PRINCIPAL	-54.694.373,52	0,00	195.827,79	-54.890.201,31
1.02.03.04.07.02.00	D	VARIAÇÃO	56.551.047,55	9.759,02	177.833,73	56.382.972,84
1.02.03.04.07.03.00	D	RESGATE A RECEBER	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	43.795.168,36	83.390.683,74	42.717.763,54	3.122.248,16
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	541.980,56	40.943.206,04	42.363.974,60	1.962.749,12

0 1600



Handwritten mark or signature.

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.98.02.00.00.00	C	ATUALIZAÇÃO MIGRAÇÃO PERFIL	64.204,19	0,00	0,00	64.204,19
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.196.688,43	213,17	0,00	2.196.901,60
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.132.484,24	213,17	0,00	2.132.697,41
5.02.04.01.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	194.310,40	0,00	0,00	194.310,40
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	1.935.886,09	0,00	0,00	1.935.886,09
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	2.287,75	213,17	0,00	2.500,92
5.02.04.99.01.00.00	D	Despesas Com Conta Carteira / CETIP	2.287,75	213,17	0,00	2.500,92
5.02.98.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	64.204,19	0,00	0,00	64.204,19
5.02.98.01.00.00.00	D	OUTRAS	64.204,19	0,00	0,00	64.204,19
5.02.98.01.02.00.00	C	ATUALIZAÇÃO MIGRAÇÃO PERFIL	-64.204,19	0,00	0,00	-64.204,19
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	238.275,10	496.326,47	0,00	734.601,57
7.00.00.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	6.523.303,62	6.523.303,62	0,00
7.08.00.00.00.00.00	C	MOVIMENTAÇÃO ENTRADA	0,00	6.523.303,62	6.523.303,62	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.04.01.00.00.00	C	MIGRAÇÃO PERFIL	3.261.651,81	3.261.651,81	0,00	0,00
3.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	176.638,53	0,00	0,00	176.638,53
3.01.99.02.00.00.00	C	DIREITO A RECEBER	176.638,53	0,00	0,00	176.638,53
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	7.444.511,75	276.332,10	3.261.651,81	4.459.192,04
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.217.221,77	240.738,46	0,00	1.457.960,23
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.217.221,77	240.738,46	0,00	1.457.960,23
3.02.02.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.325.016,12	34.794,93	0,00	1.359.811,05
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.325.016,12	34.794,93	0,00	1.359.811,05
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	1.467.893,01	0,00	0,00	1.467.893,01
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	1.467.893,01	0,00	0,00	1.467.893,01
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	1.467.893,01	0,00	0,00	1.467.893,01
3.02.04.00.00.00.00	D	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	3.261.651,81	0,00	3.261.651,81	0,00
3.02.04.01.00.00.00	D	MIGRAÇÃO PERFIL	3.261.651,81	0,00	3.261.651,81	0,00
3.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	172.729,04	798,71	0,00	173.527,75
3.02.99.03.00.00.00	D	COMPENSAÇÃO	0,00	798,71	0,00	798,71
3.02.99.08.00.00.00	D	REVERSO DE RECEITAS	172.729,04	0,00	0,00	172.729,04
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	87.615,93	7.645,43	0,00	95.261,36
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	87.615,93	7.645,43	0,00	95.261,36
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	238.275,10	0,00	496.326,47	734.601,57
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.414.710,99	0,00	496.326,47	2.911.037,46
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.176.435,89	0,00	0,00	2.176.435,89
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.783.405,17	3.753.399,87	3.364.317,27	-2.394.322,57
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.501,81	1.156,16	0,30	-2.345,95
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.636,74	1.156,16	0,00	7.792,90
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.138,55	0,00	0,30	10.138,85
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	10.138,55	0,00	0,30	10.138,85
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-333.846,73	0,00	126.097,31	-459.944,04
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	496.539,64	496.539,64	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.434.963,53	0,00	496.539,64	2.931.503,17
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.370.759,34	0,00	496.539,64	2.867.298,98
5.01.04.01.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	1.009.626,32	0,00	228.297,03	1.237.923,35
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	1.361.133,02	0,00	268.242,61	1.629.375,63
5.01.98.00.00.00.00	C	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	64.204,19	0,00	0,00	64.204,19

01661

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPIT	5.049,00	5.214,00	8.147,00	7.982,00
2.03.01.01.02.02.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	23.003,00	0,00	8.147,00	31.150,00
2.03.01.01.02.02.02	D	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCI	17.954,00	5.214,00	0,00	23.168,00
2.03.01.01.02.03.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZ	404,00	236,00	435,00	603,00
2.03.01.01.02.03.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADO:	1.412,00	0,00	435,00	1.847,00
2.03.01.01.02.03.02	D	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCI	1.008,00	236,00	0,00	1.244,00
2.03.01.02.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-462.614,41	126.097,31	0,00	-588.711,72
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	-462.614,41	126.097,31	0,00	-588.711,72
2.03.01.02.01.02.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	462.614,41	126.097,31	0,00	588.711,72
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	171.349,34	0,30	3.070,14	174.419,18
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	101.346,08	0,30	1.156,16	102.501,94
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSAO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	101.346,08	0,30	1.156,16	102.501,94
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	70.003,26	0,00	1.913,98	71.917,24
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	70.003,26	0,00	1.913,98	71.917,24
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.300.185,37	7.300.185,37	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	4.173.098,87	3.261.651,81	51.792,21	963.239,27
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	734.808,53	0,00	51.792,21	786.600,74
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	304.625,74	0,00	24.367,99	328.993,73
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	304.625,74	0,00	24.367,99	328.993,73
3.01.01.01.01.01.00	C	NORMAL	303.423,92	0,00	24.321,85	327.745,77
3.01.01.01.01.02.00	C	BENEFÍCIO DE RISCO	1.201,82	0,00	46,14	1.247,96
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	382.986,65	0,00	23.138,02	406.124,67
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	382.986,65	0,00	23.138,02	406.124,67
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	282.986,65	0,00	23.138,02	306.124,67
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	282.986,65	0,00	23.138,02	306.124,67
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	47.196,14	0,00	4.286,20	51.482,34
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	46.954,72	0,00	4.277,89	51.232,61
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	46.954,72	0,00	4.277,89	51.232,61
3.01.01.04.02.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	241,42	0,00	8,31	249,73
3.01.01.04.02.99.00	C	OUTRAS	241,42	0,00	8,31	249,73
3.01.04.00.00.00.00	C	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	3.261.651,81	3.261.651,81	0,00	0,00

CNPJ: 01.129.017/0001-06

Balancete Contábil de 12/2021

21/03/2022

Plano Referência: KEYSIGHT / Patrocinadora: Consolidado

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	51.042.641,55	4.113.176,40	4.350.208,94	51.279.674,09
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGIVEL OPERACIONAL	250.017,17	3.884.413,33	3.855.390,74	220.994,58
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	206.869,13	3.748.052,12	3.588.663,12	47.480,13
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	275.533,39	275.533,39	0,00
2.01.01.01.01.00.00	C	RENDAS E RESGATE	0,00	275.533,39	275.533,39	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETEÇÕES A RECOLHER	25.023,70	21.376,06	43.033,78	46.681,42
2.01.01.02.01.00.00	C	IRRF - BENEFÍCIOS E RESGATE	25.023,70	21.376,06	43.033,78	46.681,42
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	181.845,43	3.451.142,67	3.270.095,95	798,71
2.01.01.99.03.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	172.729,04	172.729,04	0,00	0,00
2.01.01.99.09.00.00	C	REPASSE OUTROS CUSTEIO	9.116,39	16.761,82	7.645,43	0,00
2.01.01.99.10.00.00	C	REPASSE MIGRAÇÃO	0,00	3.261.651,81	3.262.450,52	798,71
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	43.148,04	136.361,21	266.727,62	173.514,45
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	93.213,17	93.213,17	0,00
2.01.03.04.01.00.00	C	Renda Fixa	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00	C	Aplicações a Pagar	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
2.01.03.04.07.00.00	C	Multimercado	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2.01.03.04.07.01.00	C	Aplicações a Pagar	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2.01.03.04.13.00.00	C	Outros	0,00	213,17	213,17	0,00
2.01.03.04.13.01.00	C	Valores a Pagar Carteira Administrada e CETIP	0,00	213,17	213,17	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	43.148,04	43.148,04	173.514,45	173.514,45
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONIVEL	43.148,04	43.148,04	173.514,45	173.514,45
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	50.792.624,38	228.763,07	494.818,20	51.058.679,51
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	50.621.275,04	228.762,77	491.748,06	50.884.260,33
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	51.083.889,45	102.665,46	491.748,06	51.472.972,05
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	18.383.919,66	97.215,46	116.549,00	18.403.253,20
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	15.286.062,66	97.215,46	0,00	15.188.847,20
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	15.286.062,66	97.215,46	0,00	15.188.847,20
2.03.01.01.01.02.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITAL	3.097.857,00	0,00	116.549,00	3.214.406,00
2.03.01.01.01.02.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - AS	3.097.857,00	0,00	116.549,00	3.214.406,00
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	32.699.969,79	5.450,00	375.199,06	33.069.718,85
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	32.694.516,79	0,00	366.617,06	33.061.133,85
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	18.322.193,98	0,00	200.053,43	18.522.247,41
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPAT	14.372.322,81	0,00	166.563,63	14.538.886,44




Plano Referência: KEYSIGHT / Patrocinadora: Consolidado

15:51

Conta

Página: 001

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	51.042.641,55	20.481.982,74	20.244.950,20	51.279.674,09
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONIVEL	92.021,54	399.366,74	311.311,37	180.076,91
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	92.021,54	399.366,74	311.311,37	180.076,91
1.01.01.99.00.00.00	D	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	92.021,54	399.366,74	311.311,37	180.076,91
1.01.01.99.01.00.00	D	SEGREGAÇÃO DO DISPONIVEL	92.021,54	399.366,74	311.311,37	180.076,91
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZAVEL	50.950.620,01	20.082.616,00	19.933.638,83	51.099.597,18
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	247.082,46	3.313.444,02	3.513.020,47	47.506,01
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	67.096,29	51.792,21	71.382,49	47.506,01
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	67.096,29	51.792,21	71.382,49	47.506,01
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	32.644,88	24.367,99	32.644,88	24.367,99
1.02.01.01.01.01.01	D	CONTRIBUIÇÕES PATROC	32.644,88	24.367,99	32.644,88	24.367,99
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	30.048,91	23.138,02	30.048,91	23.138,02
1.02.01.01.01.03.01	D	CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTE	30.048,91	23.138,02	30.048,91	23.138,02
1.02.01.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	4.402,50	4.286,20	8.688,70	0,00
1.02.01.01.01.04.01	D	AUTO	4.402,50	4.286,20	8.688,70	0,00
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	179.986,17	3.261.651,81	3.441.637,98	0,00
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	179.986,17	3.261.651,81	3.441.637,98	0,00
1.02.01.99.01.02.00	D	OUTRAS CONTAS A RECEBER	176.638,53	0,00	176.638,53	0,00
1.02.01.99.01.03.00	D	BENEFÍCIOS PAGO A MAIOR	3.347,64	0,00	3.347,64	0,00
1.02.01.99.01.05.00	D	REPASSE MIGRAÇÃO	0,00	3.261.651,81	3.261.651,81	0,00
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	70.003,26	1.913,98	0,00	71.917,24
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	70.003,26	1.913,98	0,00	71.917,24
1.02.02.03.01.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	70.003,26	1.913,98	0,00	71.917,24
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	50.633.534,29	16.767.258,00	16.420.618,36	50.980.173,93
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	50.633.534,29	16.767.258,00	16.420.618,36	50.980.173,93
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	23.342.169,67	478.925,97	16.320.184,55	7.500.911,09
1.02.03.04.01.01.00	D	PRINCIPAL	16.725.615,50	33.000,00	9.498.975,26	7.259.640,24
1.02.03.04.01.02.00	D	VARIAÇÃO	6.616.554,17	227.225,97	6.602.509,29	241.270,85
1.02.03.04.01.03.00	D	RESGATE A RECEBER	0,00	218.700,00	218.700,00	0,00
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	27.291.364,62	16.288.332,03	100.433,81	43.479.262,84
1.02.03.04.07.01.00	D	PRINCIPAL	23.179.328,93	9.364.559,23	18.271,06	32.525.617,10
1.02.03.04.07.02.00	D	VARIAÇÃO	4.112.035,69	6.847.272,80	5.662,75	10.953.645,74
1.02.03.04.07.03.00	D	RESGATE A RECEBER	0,00	76.500,00	76.500,00	0,00

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.584.771,99	0,00	0,00	1.584.771,99
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	235.944,11	294.175,55	95.736,43	434.383,23
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-45.375,98	0,00	12.511,45	-57.887,43
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	98.648,58	0,00	0,00	98.648,58
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	144.024,56	0,00	12.511,45	156.536,01
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	144.024,56	0,00	12.511,45	156.536,01
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-79.829,67	79.829,67	0,00	0,00
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	224.248,53	224.248,53	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.165.232,83	0,00	224.248,53	1.389.481,36
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.165.232,83	0,00	224.248,53	1.389.481,36
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	1.165.232,83	0,00	224.248,53	1.389.481,36
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.560.422,09	92,36	0,00	1.560.514,45
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.560.422,09	92,36	0,00	1.560.514,45
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	1.559.348,68	0,00	0,00	1.559.348,68
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	1.073,41	92,36	0,00	1.165,77
5.02.04.99.01.00.00	D	Despesas Com Conta Carteira / CETIP	1.073,41	92,36	0,00	1.165,77
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	36.870,14	0,00	0,00	36.870,14
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-432.059,40	224.156,17	0,00	-207.903,23

1663

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: PAT

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	853.634,92	12.511,45	0,00	841.123,47
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	373,97	0,00	0,00	373,97
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	373,97	0,00	0,00	373,97
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	417.821,08	417.821,08	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	923.824,46	0,00	85.417,03	1.009.241,49
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	916.417,24	0,00	85.378,56	1.001.795,80
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	804.350,63	0,00	74.878,29	879.228,92
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	804.350,63	0,00	74.878,29	879.228,92
3.01.01.01.01.01.00	C	NORMAL	804.350,63	0,00	74.878,29	879.228,92
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	110.302,81	0,00	10.147,51	120.450,32
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	110.302,81	0,00	10.147,51	120.450,32
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	110.302,81	0,00	10.147,51	120.450,32
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	110.302,81	0,00	10.147,51	120.450,32
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	1.763,80	0,00	352,76	2.116,56
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.763,80	0,00	352,76	2.116,56
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	1.763,80	0,00	352,76	2.116,56
3.01.08.00.00.00.00	C	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	7.348,61	0,00	38,47	7.387,08
3.01.08.01.00.00.00	C	COMPENSAÇÕES FLUXO PREVIDENCIAIS	931,54	0,00	0,00	931,54
3.01.08.02.00.00.00	C	OUTRAS COMPENSAÇÕES	6.417,07	0,00	38,47	6.455,54
3.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	58,61	0,00	0,00	58,61
3.01.99.02.00.00.00	C	DIREITO A RECEBER	58,61	0,00	0,00	58,61
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	262.115,69	25.681,79	0,00	287.797,48
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	181.797,14	25.643,32	0,00	207.440,46
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	181.797,14	25.643,32	0,00	207.440,46
3.02.02.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	72.911,33	0,00	0,00	72.911,33
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	72.911,33	0,00	0,00	72.911,33
3.02.08.00.00.00.00	D	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	7.407,22	38,47	0,00	7.445,69
3.02.08.01.00.00.00	D	COMPENSAÇÃO FLUXO PREVIDENCIA	990,15	0,00	0,00	990,15
3.02.08.02.00.00.00	D	OUTRAS COMPENSAÇÕES	6.417,07	38,47	0,00	6.455,54
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	118.910,91	18.134,07	0,00	137.044,98
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	118.910,91	18.134,07	0,00	137.044,98
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-432.059,40	0,00	224.156,17	-207.903,23
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.152.712,59	0,00	224.156,17	1.376.868,76

CNPJ: 01.129.017/0001-06

Balancete Contábil de 12/2021

21/03/2022

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.02.01.00.00	C	IRRF - BENEFÍCIOS E RESGATE	1.469,22	1.469,32	3.227,60	3.227,50
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	68.468,62	86.641,16	18.172,54	0,00
2.01.01.99.03.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.103,10	11.141,57	38,47	0,00
2.01.01.99.09.00.00	C	REPASSE OUTROS CUSTEIO	57.365,52	75.499,59	18.134,07	0,00
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	255.092,36	300.535,24	45.442,88
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	255.092,36	255.092,36	0,00
2.01.03.04.01.00.00	C	Renda Fixa	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00	C	Aplicações a Pagar	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
2.01.03.04.07.00.00	C	Multimercado	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
2.01.03.04.07.01.00	C	Aplicações a Pagar	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
2.01.03.04.13.00.00	C	Outros	0,00	92,36	92,36	0,00
2.01.03.04.13.01.00	C	Valores a Pagar Carteira Administrada e CETIP	0,00	92,36	92,36	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	0,00	45.442,88	45.442,88
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	0,00	0,00	45.442,88	45.442,88
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	23.501.804,94	108.247,88	374.005,22	23.767.562,28
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	22.647.796,05	95.736,43	374.005,22	22.926.064,84
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	22.727.625,72	95.736,43	294.175,55	22.926.064,84
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	434.314,95	21.752,43	0,00	412.562,52
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	434.314,95	21.752,43	0,00	412.562,52
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	434.314,95	21.752,43	0,00	412.562,52
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	22.293.310,77	73.984,00	294.175,55	22.513.502,32
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	21.845.089,77	0,00	294.175,55	22.139.265,32
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	20.920.109,43	0,00	274.768,71	21.194.878,14
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	924.980,34	0,00	19.406,84	944.387,18
2.03.01.01.02.02.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPIT	396.067,00	62.092,00	0,00	333.975,00
2.03.01.01.02.02.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	396.067,00	62.092,00	0,00	333.975,00
2.03.01.01.02.03.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZ	52.154,00	11.892,00	0,00	40.262,00
2.03.01.01.02.03.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADO	52.154,00	11.892,00	0,00	40.262,00
2.03.01.02.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-79.829,67	0,00	79.829,67	0,00
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	-79.829,67	0,00	79.829,67	0,00
2.03.01.02.01.02.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	79.829,67	0,00	79.829,67	0,00
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	854.008,89	12.511,45	0,00	841.497,44
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	853.634,92	12.511,45	0,00	841.123,47

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: PAT

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	23.571.742,78	495.979,51	251.489,63	23.816.232,66
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	17.870,50	46.313,95	64.184,45	0,00
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	17.870,50	46.313,95	64.184,45	0,00
1.01.01.99.00.00.00	D	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	17.870,50	46.313,95	64.184,45	0,00
1.01.01.99.01.00.00	D	SEGREGAÇÃO DO DISPONÍVEL	17.870,50	46.313,95	64.184,45	0,00
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	23.553.872,28	449.665,56	187.305,18	23.816.232,66
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	253.775,74	85.417,03	187.305,18	151.887,59
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	218.696,00	85.378,56	152.186,97	151.887,59
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	218.696,00	85.378,56	152.186,97	151.887,59
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	192.729,25	74.878,29	133.711,71	133.895,83
1.02.01.01.01.01.01	D	CONTRIBUIÇÕES PATROC	192.729,25	74.878,29	133.711,71	133.895,83
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	25.790,37	10.147,51	17.946,12	17.991,76
1.02.01.01.01.03.01	D	CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTE	25.790,37	10.147,51	17.946,12	17.991,76
1.02.01.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	176,38	352,76	529,14	0,00
1.02.01.01.01.04.01	D	AUTO	176,38	352,76	529,14	0,00
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	35.079,74	38,47	35.118,21	0,00
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	35.079,74	38,47	35.118,21	0,00
1.02.01.99.01.02.00	D	OUTRAS CONTAS A RECEBER	11.103,10	38,47	11.141,57	0,00
1.02.01.99.01.04.00	D	REPASSE OUTROS CUSTEIO	23.976,64	0,00	23.976,64	0,00
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	373,97	0,00	0,00	373,97
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	373,97	0,00	0,00	373,97
1.02.02.03.01.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	373,97	0,00	0,00	373,97
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	23.299.722,57	364.248,53	0,00	23.663.971,10
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.299.722,57	364.248,53	0,00	23.663.971,10
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	23.299.722,57	364.248,53	0,00	23.663.971,10
1.02.03.04.07.01.00	D	PRINCIPAL	15.471.517,08	140.000,00	0,00	15.611.517,08
1.02.03.04.07.02.00	D	VARIAÇÃO	7.828.205,49	224.248,53	0,00	8.052.454,02
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	23.571.742,78	477.094,04	721.583,92	23.816.232,66
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	69.937,84	368.846,16	347.578,70	48.670,38
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	69.937,84	113.753,80	47.043,46	3.227,50
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	25.643,32	25.643,32	0,00
2.01.01.01.01.00.00	C	RENDAS E RESGATE	0,00	25.643,32	25.643,32	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	1.469,22	1.469,32	3.227,60	3.227,50

1665

Balancete Contábil de 12/2021

21/03/2022

15:43

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: PAT

Página: 001

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.06.00	D	ATIVO	12.184.695,07	842.322,90	847.975,80	12.179.042,17
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	593.843,23	30.788,81	469.150,99	155.481,05
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	593.843,23	30.788,81	469.150,99	155.481,05
1.01.01.99.00.00.00	D	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	593.843,23	30.788,81	469.150,99	155.481,05
1.01.01.99.01.00.00	D	SEGREGAÇÃO DO DISPONÍVEL	593.843,23	30.788,81	469.150,99	155.481,05
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	11.590.851,84	811.534,09	378.824,81	12.023.561,12
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	274.840,74	103.984,07	378.824,81	0,00
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	98.113,52	101.468,55	199.582,07	0,00
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	98.113,52	101.468,55	199.582,07	0,00
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	48.919,76	49.574,35	98.494,11	0,00
1.02.01.01.01.01.01	D	CONTRIBUIÇÕES PATROC	48.919,76	49.574,35	98.494,11	0,00
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	49.193,76	48.849,85	98.043,61	0,00
1.02.01.01.01.03.01	D	CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTE	49.193,76	48.849,85	98.043,61	0,00
1.02.01.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	0,00	3.044,35	3.044,35	0,00
1.02.01.01.01.04.01	D	AUTO	0,00	3.044,35	3.044,35	0,00
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	176.727,22	2.515,52	179.242,74	0,00
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	176.727,22	2.515,52	179.242,74	0,00
1.02.01.99.01.02.00	D	OUTRAS CONTAS A RECEBER	176.727,22	2.515,52	179.242,74	0,00
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.515,66	9.040,58	0,00	11.556,24
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.515,66	9.040,58	0,00	11.556,24
1.02.02.03.01.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.515,66	9.040,58	0,00	11.556,24
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	11.313.495,44	698.509,44	0,00	12.012.004,88
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.313.495,44	698.509,44	0,00	12.012.004,88
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	11.313.495,44	698.509,44	0,00	12.012.004,88
1.02.03.04.07.01.00	D	PRINCIPAL	7.751.849,19	590.000,00	0,00	8.341.849,19
1.02.03.04.07.02.00	D	VARIAÇÃO	3.561.646,25	108.509,44	0,00	3.670.155,69
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	12.184.695,07	3.508.887,40	3.503.234,50	12.179.042,17
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	228.204,09	845.501,51	644.725,86	27.428,44
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	228.204,09	255.455,03	27.250,94	0,00
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	23.807,29	23.807,29	0,00
2.01.01.01.01.00.00	C	RENDAS E RESGATE	0,00	23.807,29	23.807,29	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RENTENÇÕES A RECOLHER	1.263,65	2.149,73	886,08	0,00
2.01.01.02.01.00.00	C	IRRF - BENEFÍCIOS E RESGATE	1.263,65	2.149,73	886,08	0,00

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: PAT

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	226.940,44	229.498,01	2.557,57	0,00
2.01.01.99.03.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	176.727,22	179.242,74	2.515,52	0,00
2.01.01.99.09.00.00	C	REPASSE OUTROS CUSTEIO	50.213,22	50.255,27	42,05	0,00
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	590.046,48	617.474,92	27.428,44
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	590.046,48	590.046,48	0,00
2.01.03.04.07.00.00	C	Multimercado	0,00	590.000,00	590.000,00	0,00
2.01.03.04.07.01.00	C	Aplicações a Pagar	0,00	590.000,00	590.000,00	0,00
2.01.03.04.13.00.00	C	Outros	0,00	46,48	46,48	0,00
2.01.03.04.13.01.00	C	Valores a Pagar Carteira Administrada e CETIP	0,00	46,48	46,48	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONIVEL	0,00	0,00	27.428,44	27.428,44
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	27.428,44	27.428,44
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	11.956.490,98	2.663.385,89	2.858.508,64	12.151.613,73
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.451.034,45	2.663.385,87	2.844.922,80	11.632.571,38
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.438.893,78	1.596.176,42	2.789.854,02	11.632.571,38
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	562.621,06	18.937,87	0,00	543.683,19
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	562.621,06	18.937,87	0,00	543.683,19
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	562.621,06	18.937,87	0,00	543.683,19
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.876.272,72	1.577.238,55	2.789.854,02	11.088.888,19
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	5.693.427,39	0,00	145.406,02	5.838.833,41
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPAT	2.586.772,30	0,00	65.009,29	2.651.781,59
2.03.01.01.02.01.03	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EF	3.040.390,11	0,00	79.797,87	3.120.187,98
2.03.01.01.02.02.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPIT	66.264,98	0,00	598,86	66.863,84
2.03.01.01.02.02.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.598.207,33	1.577.238,55	2.465.291,00	4.486.259,78
2.03.01.01.02.02.02	D	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCIF	7.876.097,00	0,00	2.465.291,00	10.341.388,00
2.03.01.01.02.03.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZ	6.908.573,65	1.577.238,55	0,00	5.855.128,22
2.03.01.01.02.03.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADO:	865.318,00	0,00	179.157,00	763.795,00
2.03.01.02.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	584.638,00	0,00	179.157,00	763.795,00
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	1.012.140,67	1.067.209,45	55.068,78	0,00
2.03.01.02.01.01.00	C	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.012.140,67	1.067.209,45	55.068,78	0,00
2.03.01.02.01.01.01	C	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.012.140,67	1.067.209,45	55.068,78	0,00
2.03.01.02.01.01.02	C	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	912.192,11	967.260,89	55.068,78	0,00
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	99.948,56	99.948,56	0,00	0,00
			505.456,53	0,02	13.585,84	519.042,35

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: PAT

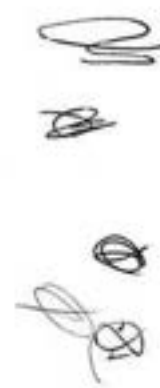
Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	502.940,87	0,02	4.545,26	507.486,11
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	502.940,87	0,02	4.545,26	507.486,11
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.515,66	0,00	9.040,58	11.556,24
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.515,66	0,00	9.040,58	11.556,24
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.917.091,73	2.917.091,73	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	1.489.239,37	0,00	145.242,88	1.634.482,25
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	1.296.640,27	0,00	142.727,36	1.439.367,63
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	830.009,01	0,00	90.833,16	920.842,17
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	830.009,01	0,00	90.833,16	920.842,17
3.01.01.01.01.01.00	C	NORMAL	385.465,81	0,00	41.258,81	426.724,62
3.01.01.01.01.02.00	C	BENEFÍCIO DE RISCO	444.543,20	0,00	49.574,35	494.117,55
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	457.631,26	0,00	48.849,85	506.481,11
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	457.631,26	0,00	48.849,85	506.481,11
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	457.631,26	0,00	48.849,85	506.481,11
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	457.631,26	0,00	48.849,85	506.481,11
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	9.000,00	0,00	3.044,35	12.044,35
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.000,00	0,00	3.044,35	12.044,35
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	9.000,00	0,00	3.044,35	12.044,35
3.01.05.00.00.00.00	C	PORTABILIDADE	7.725,27	0,00	0,00	7.725,27
3.01.05.02.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	7.725,27	0,00	0,00	7.725,27
3.01.08.00.00.00.00	C	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	184.873,83	0,00	2.515,52	187.389,35
3.01.08.01.00.00.00	C	COMPENSAÇÕES FLUXO PREVIDENCIAIS	28.004,98	0,00	0,00	28.004,98
3.01.08.02.00.00.00	C	OUTRAS COMPENSAÇÕES	156.868,85	0,00	2.515,52	159.384,37
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	913.437,14	67.581,62	0,00	981.018,76
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	134.880,81	23.807,29	0,00	158.688,10
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	134.880,81	23.807,29	0,00	158.688,10
3.02.02.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	8.036,19	0,00	0,00	8.036,19
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	8.036,19	0,00	0,00	8.036,19
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	364.300,35	0,00	0,00	364.300,35
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	57.716,45	0,00	0,00	57.716,45
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	57.716,45	0,00	0,00	57.716,45
3.02.03.02.00.00.00	D	PORTABILIDADE	306.583,90	0,00	0,00	306.583,90
3.02.03.02.01.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	306.583,90	0,00	0,00	306.583,90

CNPJ: 01.129.017/0001-06

Balancete Contábil de 12/2021

21/03/2022

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.08.00.00.00.00	D	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	184.873,83	2.515,52	0,00	187.389,35
3.02.08.01.00.00.00	D	COMPENSAÇÃO FLUXO PREVIDENCIA	2.970,54	0,00	0,00	2.970,54
3.02.08.02.00.00.00	D	OUTRAS COMPENSAÇÕES	181.903,29	2.515,52	0,00	184.418,81
3.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	221.345,96	41.258,81	0,00	262.604,77
3.02.99.05.00.00.00	D	REVERSO DE RECEITAS PREVIDENCIAIS	221.345,96	41.258,81	0,00	262.604,77
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	67.222,61	42,05	0,00	67.264,66
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	67.222,61	42,05	0,00	67.264,66
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-205.152,82	0,00	108.462,96	-96.689,86
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	579.288,61	0,00	108.462,96	687.751,57
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	784.441,43	0,00	0,00	784.441,43
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	212.750,89	2.789.854,02	1.596.176,42	1.406.428,49
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-257.287,74	4.545,26	0,02	-252.742,50
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.290,43	4.545,26	0,00	19.835,69
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	272.578,17	0,00	0,02	272.578,19
3.07.02.01.00.00.00	C	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	17.246,64	0,00	0,00	17.246,64
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	255.331,53	0,00	0,02	255.331,55
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	347.963,65	55.068,78	1.067.209,45	-664.177,02
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	108.509,44	108.509,44	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	579.525,40	0,00	108.509,44	688.034,84
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	579.525,40	0,00	108.509,44	688.034,84
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	579.525,40	0,00	108.509,44	688.034,84
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	784.678,22	46,48	0,00	784.724,70
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	784.678,22	46,48	0,00	784.724,70
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	783.358,00	0,00	0,00	783.358,00
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	1.320,22	46,48	0,00	1.366,70
5.02.04.99.01.00.00	D	Despesas Com Conta Carteira / CETIP	1.320,22	46,48	0,00	1.366,70
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-205.152,82	108.462,96	0,00	-96.689,86



Plano Referência: VITESCO / Patrocinadora: Consolidado

Página: 001

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	10.986.555,21	212.926,69	111.156,99	11.088.324,91
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	69.388,71	33.738,26	40.491,45	62.635,52
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	69.388,71	33.738,26	40.491,45	62.635,52
1.01.01.99.00.00.00	D	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	69.388,71	33.738,26	40.491,45	62.635,52
1.01.01.99.01.00.00	D	SEGREGAÇÃO DO DISPONÍVEL	69.388,71	33.738,26	40.491,45	62.635,52
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	10.917.166,50	179.188,43	70.665,54	11.025.689,39
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	42.320,87	57.644,45	39.520,90	60.444,42
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	29.726,57	57.644,45	31.924,12	55.446,90
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	29.726,57	57.644,45	31.924,12	55.446,90
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	14.565,09	27.527,23	14.565,09	27.527,23
1.02.01.01.01.01.01	D	CONTRIBUIÇÕES PATROC	14.565,09	27.527,23	14.565,09	27.527,23
1.02.01.01.01.01.03	D	PARTICIPANTES	15.047,64	27.919,67	15.047,64	27.919,67
1.02.01.01.01.03.01	D	CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTE	15.047,64	27.919,67	15.047,64	27.919,67
1.02.01.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	113,84	2.197,55	2.311,39	0,00
1.02.01.01.01.04.01	D	AUTO	113,84	2.197,55	2.311,39	0,00
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	12.594,30	0,00	7.596,78	4.997,52
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	12.594,30	0,00	7.596,78	4.997,52
1.02.01.99.01.02.00	D	OUTRAS CONTAS A RECEBER	12.594,30	0,00	7.596,78	4.997,52
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	10.874.845,63	121.543,98	31.144,64	10.965.244,97
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.874.845,63	121.543,98	31.144,64	10.965.244,97
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	685,39	685,39	0,00
1.02.03.04.01.01.00	D	PRINCIPAL	0,00	685,39	685,39	0,00
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	10.874.845,63	120.858,59	30.459,25	10.965.244,97
1.02.03.04.07.01.00	D	PRINCIPAL	11.093.440,65	685,39	15.160,53	11.078.965,51
1.02.03.04.07.02.00	D	VARIAÇÃO	-218.595,02	104.874,48	0,00	-113.720,54
1.02.03.04.07.03.00	D	RESGATE A RECEBER	0,00	15.298,72	15.298,72	0,00
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	10.986.555,21	96.028,99	197.798,69	11.088.324,91
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	114.447,84	64.004,33	24.416,17	74.859,68
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	99.985,15	49.497,36	24.371,89	74.859,68
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.320,49	22.110,62	16.790,13	0,00
2.01.01.01.01.00.00	C	RENDAS E RESGATE	5.320,49	22.110,62	16.790,13	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	2.253,83	1.052,06	1.791,33	2.993,10
2.01.01.02.01.00.00	C	IRRF - BENEFÍCIOS E RESGATE	2.253,83	1.052,06	1.791,33	2.993,10

Plano Referência: VITESCO / Patrocinadora: Consolidado

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	92.410,83	26.334,68	5.790,43	71.866,58
2.01.01.99.03.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	71.181,19	0,00	685,39	71.866,58
2.01.01.99.09.00.00	C	REPASSE OUTROS CUSTEIO	21.229,64	26.334,68	5.105,04	0,00
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	14.462,69	14.506,97	44,28	0,00
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	44,28	44,28	0,00
2.01.03.04.13.00.00	C	Outros	0,00	44,28	44,28	0,00
2.01.03.04.13.01.00	C	Valores a Pagar Carteira Administrada e CETIP	0,00	44,28	44,28	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	14.462,69	14.462,69	0,00	0,00
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONIVEL	14.462,69	14.462,69	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.872.107,37	32.024,66	173.382,52	11.013.465,23
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.577.651,29	32.024,66	171.590,60	10.717.217,23
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.568.338,34	28.171,10	152.427,27	10.692.594,51
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	308.629,89	13.149,10	0,00	295.480,79
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	308.629,89	13.149,10	0,00	295.480,79
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	308.629,89	13.149,10	0,00	295.480,79
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.259.708,45	15.022,00	152.427,27	10.397.113,72
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.241.927,45	0,00	152.427,27	10.394.354,72
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUID	3.842.534,71	0,00	63.049,65	3.905.584,36
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPAT	6.399.392,74	0,00	89.377,62	6.488.770,36
2.03.01.01.02.02.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPIT	16.839,00	14.636,00	0,00	2.203,00
2.03.01.01.02.02.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	16.839,00	14.636,00	0,00	2.203,00
2.03.01.01.02.03.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZ	942,00	386,00	0,00	556,00
2.03.01.01.02.03.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADO:	942,00	386,00	0,00	556,00
2.03.01.02.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	9.312,95	3.853,56	19.163,33	24.622,72
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	9.312,95	3.853,56	19.163,33	24.622,72
2.03.01.02.01.01.00	C	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	9.312,95	3.853,56	19.163,33	24.622,72
2.03.01.02.01.01.01	C	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.090,55	3.853,56	19.163,33	24.622,72
2.03.01.02.01.01.02	C	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	5.222,40	0,00	287,77	524,76
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	294.456,08	0,00	18.875,56	24.097,96
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	294.456,08	0,00	1.791,92	296.248,00
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	269.980,80	0,00	1.791,92	296.248,00
2.03.02.01.02.00.00	C	REVISÃO DE PLANO	24.475,28	0,00	1.531,97	271.512,77
2.03.02.01.02.13.00	C	PATROCINADOR 2016	16.980,82	0,00	259,95	24.735,23
				0,00	180,35	17.161,17

Plano Referência: VITESCO / Patrocinadora: Consolidado

Página: 003

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.02.17.00	C	PATROCINADOR 2019	7.494,46	0,00	79,60	7.574,06
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.470.922,66	1.470.922,66	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	396.361,66	0,00	453.485,69	849.847,35
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	387.176,77	0,00	57.646,61	444.823,38
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	179.477,16	0,00	27.527,23	207.004,39
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	179.477,16	0,00	27.527,23	207.004,39
3.01.01.01.01.01.00	C	NORMAL	179.477,16	0,00	27.527,23	207.004,39
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	194.811,94	0,00	27.919,67	222.731,61
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	194.811,94	0,00	27.919,67	222.731,61
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	178.171,67	0,00	27.333,84	205.505,51
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	178.171,67	0,00	27.333,84	205.505,51
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	16.640,27	0,00	585,83	17.226,10
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	16.640,27	0,00	585,83	17.226,10
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	12.887,67	0,00	2.199,71	15.087,38
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.887,67	0,00	2.199,71	15.087,38
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	12.887,67	0,00	2.199,71	15.087,38
3.01.04.00.00.00.00	C	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	395.839,08	395.839,08
3.01.08.00.00.00.00	C	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	9.184,89	0,00	0,00	9.184,89
3.01.08.01.00.00.00	C	COMPENSAÇÕES FLUXO PREVIDENCIAIS	5.263,51	0,00	0,00	5.263,51
3.01.08.02.00.00.00	C	OUTRAS COMPENSAÇÕES	3.921,38	0,00	0,00	3.921,38
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	463.905,08	901.427,60	885.576,38	479.756,30
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	130.115,93	122.089,30	171.926,23	80.279,00
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	130.115,93	122.089,30	171.926,23	80.279,00
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	296.394,19	289.601,00	289.601,00	296.394,19
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	296.394,19	289.601,00	289.601,00	296.394,19
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	296.394,19	289.601,00	289.601,00	296.394,19
3.02.04.00.00.00.00	D	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	395.839,08	395.839,08	0,00
3.02.08.00.00.00.00	D	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	37.394,96	65.688,15	28.210,07	74.873,04
3.02.08.01.00.00.00	D	COMPENSAÇÃO FLUXO PREVIDENCIA	27.826,28	65.688,15	28.210,07	65.304,36
3.02.08.02.00.00.00	D	OUTRAS COMPENSAÇÕES	9.568,68	0,00	0,00	9.568,68
3.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	28.210,07	0,00	28.210,07
3.02.99.03.00.00.00	D	COMPENSAÇÃO	0,00	28.210,07	0,00	28.210,07
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.769,23	273,46	0,00	2.042,69

CNPJ: 01.129.017/0001-06

Balancete Contábil de 12/2021

21/03/2022

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.769,23	273,46	0,00	2.042,69
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-207.597,74	0,00	99.835,93	-107.761,81
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	558.865,46	0,00	99.835,93	658.701,39
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	766.463,20	0,00	0,00	766.463,20
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-377.523,87	548.266,35	28.171,10	142.571,38
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSAO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	99.868,78	1.791,92	0,00	101.660,70
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	117.381,21	1.791,92	0,00	119.173,13
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSAO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.512,43	0,00	0,00	17.512,43
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSAO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	17.512,43	0,00	0,00	17.512,43
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERAVIT/DÉFICIT TÉCNICO	744,70	19.163,33	3.853,56	16.054,47
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	104.713,95	104.713,95	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	589.171,02	0,00	104.713,95	693.884,97
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	589.171,02	0,00	104.713,95	693.884,97
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	589.171,02	0,00	104.713,95	693.884,97
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	730.193,43	44,28	0,00	730.237,71
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	730.193,43	44,28	0,00	730.237,71
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	729.732,73	0,00	0,00	729.732,73
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	460,70	44,28	0,00	504,98
5.02.04.99.01.00.00	D	Despesas Com Conta Carteira / CETIP	460,70	44,28	0,00	504,98
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	66.575,33	4.833,74	0,00	71.409,07
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-207.597,74	99.835,93	0,00	-107.761,81
7.00.00.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	4.505.839,08	4.505.839,08	0,00
7.05.00.00.00.00.00	C	CISÃO - DISSOLUÇÃO DE PLANO	0,00	2.055.000,00	2.055.000,00	0,00
7.06.00.00.00.00.00	C	CISÃO - ABSORÇÃO DE PLANO	0,00	2.450.839,08	2.450.839,08	0,00





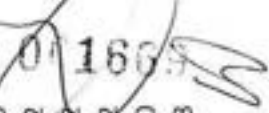
Plano Referência: FCC CD / Patrocinadora: FCC

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	125.773.965,97	2.675.414,13	3.569.991,04	124.879.389,06
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	0,00	281.226,35	281.226,35	0,00
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	0,00	281.226,35	281.226,35	0,00
1.01.01.99.00.00.00	D	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	0,00	281.226,35	281.226,35	0,00
1.01.01.99.01.00.00	D	SEGREGAÇÃO DO DISPONÍVEL	0,00	281.226,35	281.226,35	0,00
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	125.773.965,97	2.394.187,78	3.288.764,69	124.879.389,06
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	447.882,59	738.754,78	665.937,17	520.700,20
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	336.750,07	722.212,12	538.261,99	520.700,20
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	336.750,07	722.212,12	538.261,99	520.700,20
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	230.568,74	279.976,65	293.343,38	217.202,01
1.02.01.01.01.01.01	D	CONTRIBUIÇÕES PATROC	230.568,74	279.976,65	293.343,38	217.202,01
1.02.01.01.01.01.03	D	PARTICIPANTES	103.628,37	437.263,74	237.393,92	303.498,19
1.02.01.01.01.03.01	D	CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTE	103.628,37	437.263,74	237.393,92	303.498,19
1.02.01.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	2.552,96	4.971,73	7.524,69	0,00
1.02.01.01.01.04.01	D	AUTO	2.552,96	4.971,73	7.524,69	0,00
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	111.132,52	16.542,66	127.675,18	0,00
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	111.132,52	16.542,66	127.675,18	0,00
1.02.01.99.01.02.00	D	OUTRAS CONTAS A RECEBER	113.046,34	10.500,00	123.546,34	0,00
1.02.01.99.01.11.00	D	ASSISTÊNCIA MÉDICA	-1.913,82	6.042,66	4.128,84	0,00
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	951.184,05	729,37	0,00	951.913,42
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	951.184,05	729,37	0,00	951.913,42
1.02.02.03.01.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	951.184,05	729,37	0,00	951.913,42
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	124.374.899,33	1.654.703,63	2.622.827,52	123.406.775,44
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	123.185.525,05	1.498.600,00	2.509.021,23	122.175.103,82
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	123.185.525,05	1.498.600,00	2.509.021,23	122.175.103,82
1.02.03.04.07.01.00	D	PRINCIPAL	51.904.687,89	320.000,00	846.316,19	51.378.371,70
1.02.03.04.07.02.00	D	VARIAÇÃO	71.280.837,16	0,00	484.105,04	70.796.732,12
1.02.03.04.07.03.00	D	RESGATE A RECEBER	0,00	1.178.600,00	1.178.600,00	0,00
1.02.03.08.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.189.374,28	156.103,63	113.806,29	1.231.671,62
1.02.03.08.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.189.374,28	156.103,63	113.806,29	1.231.671,62
1.02.03.08.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS	1.189.374,28	156.103,63	113.806,29	1.231.671,62
1.02.03.08.01.01.01	D	PRINCIPAL	1.541.081,00	156.103,63	111.615,83	1.585.568,80
1.02.03.08.01.01.03	D	(-) PCLD LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	-351.706,72	0,00	2.190,46	-353.897,18









Plano Referência: FCC CD / Patrocinadora: FCC

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	125.773.965,97	3.201.524,83	2.306.947,92	124.879.389,06
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGIVEL OPERACIONAL	465.206,15	2.111.107,73	1.859.073,83	213.172,25
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	299.978,42	1.421.297,44	1.231.494,51	110.175,49
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.289,98	1.079.027,64	1.077.737,66	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RENDAS E RESGATE	1.289,98	1.079.027,64	1.077.737,66	0,00
2.01.01.02.01.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	75.098,65	75.098,65	109.984,47	109.984,47
2.01.01.99.00.00.00	C	IRRF - BENEFÍCIOS E RESGATE	75.098,65	75.098,65	109.984,47	109.984,47
2.01.01.99.01.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	223.589,79	267.171,15	43.772,38	191,02
2.01.01.99.03.00.00	C	MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE A DEVOLVER	2.644,07	2.644,07	0,00	0,00
2.01.01.99.09.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	87.610,57	88.196,05	776,50	191,02
2.01.03.00.00.00.00	C	REPASSE OUTROS CUSTEIO	133.335,15	176.331,03	42.995,88	0,00
2.01.03.04.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	165.227,73	689.810,29	627.579,32	102.996,76
2.01.03.04.07.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	320.475,40	320.475,40	0,00
2.01.03.04.07.01.00	C	Multimercado	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
2.01.03.04.13.00.00	C	Aplicações a Pagar	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
2.01.03.04.13.01.00	C	Outros	0,00	475,40	475,40	0,00
2.01.03.08.00.00.00	C	Valores a Pagar Carteira Administrada e CETIP	0,00	475,40	475,40	0,00
2.01.03.08.01.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.107,07	205.214,23	207.272,80	3.165,64
2.01.03.08.01.01.00	C	EMPRÉSTIMO	1.107,07	205.214,23	207.272,80	3.165,64
2.01.03.08.01.02.00	C	CONCESSÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	204.107,16	204.107,16	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	TRIBUTOS	1.107,07	1.107,07	3.165,64	3.165,64
2.01.03.09.01.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	164.120,66	164.120,66	99.831,12	99.831,12
2.03.00.00.00.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONIVEL	164.120,66	164.120,66	99.831,12	99.831,12
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	125.308.759,82	1.090.417,10	447.874,09	124.666.216,81
2.03.01.01.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	123.835.825,73	1.089.526,42	442.908,06	123.189.207,37
2.03.01.01.01.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	123.835.825,73	1.089.526,42	442.908,06	123.189.207,37
2.03.01.01.01.01.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	59.977.935,43	1.089.425,12	442.908,06	123.189.207,37
2.03.01.01.01.01.01	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	59.977.935,43	1.089.425,12	0,00	58.888.510,31
2.03.01.01.02.00.00	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	59.977.935,43	1.089.425,12	0,00	58.888.510,31
2.03.01.01.02.01.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	63.857.890,30	101,30	442.908,06	64.300.697,06
2.03.01.01.02.01.01	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	63.857.890,30	101,30	442.908,06	64.300.697,06
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUID	29.416.684,03	0,00	225.260,78	29.641.944,81
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPAT	34.370.053,22	0,00	217.647,28	34.587.700,50

Plano Referência: FCC CD / Patrocinadora: FCC

Página: 003

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EF	71.153,05	101,30	0,00	71.051,75
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	1.472.934,09	890,68	4.966,03	1.477.009,44
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	521.750,04	890,68	4.236,66	525.096,02
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	71.815,68	102,24	0,00	71.713,44
2.03.02.01.02.00.00	C	REVISÃO DE PLANO	395.556,34	520,01	4.045,64	399.081,97
2.03.02.01.02.14.00	C	PARTICIPANTE 2016	11.837,71	16,85	0,00	11.820,86
2.03.02.01.02.16.00	C	PARTICIPANTE 2010	353.429,67	503,16	0,00	352.926,51
2.03.02.01.02.17.00	C	PATROCINADOR 2019	30.288,96	0,00	4.045,64	34.334,60
2.03.02.01.03.00.00	C	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	54.378,02	268,43	191,02	54.300,61
2.03.02.01.03.01.00	C	BENEFÍCIOS DE RISCO	54.378,02	268,43	191,02	54.300,61
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	951.184,05	0,00	729,37	951.913,42
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	951.184,05	0,00	729,37	951.913,42
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.817.724,90	6.817.724,90	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	7.987.933,39	2.635.613,55	3.217.095,82	8.569.415,66
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	3.014.508,86	125.401,57	706.883,84	3.595.991,13
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	1.440.110,48	125.089,22	392.609,91	1.707.631,17
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.440.110,48	125.089,22	392.609,91	1.707.631,17
3.01.01.01.01.01.00	C	NORMAL	1.313.539,76	0,00	260.425,36	1.573.965,12
3.01.01.01.01.03.00	C	13 SALÁRIO	0,00	0,00	132.184,55	132.184,55
3.01.01.01.01.04.00	C	AUXILIO DOENÇA	126.570,72	125.089,22	0,00	1.481,50
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	1.536.524,40	0,00	308.986,70	1.845.511,10
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	1.536.524,40	0,00	308.986,70	1.845.511,10
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.266.109,93	0,00	233.724,02	1.499.833,95
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	1.266.109,93	0,00	233.724,02	1.499.833,95
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	270.414,47	0,00	75.262,68	345.677,15
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	270.414,47	0,00	75.262,68	345.677,15
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	37.873,98	312,35	5.287,23	42.848,86
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	37.873,98	312,35	5.287,23	42.848,86
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	37.561,63	0,00	5.287,23	42.848,86
3.01.01.04.01.02.00	C	VOLUNTÁRIA	312,35	312,35	0,00	0,00
3.01.04.00.00.00.00	C	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	2.463.212,55	0,00	2.510.211,98	4.973.424,53
3.01.08.00.00.00.00	C	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	2.510.211,98	2.510.211,98	0,00	0,00
3.01.08.01.00.00.00	C	COMPENSAÇÕES FLUXO PREVIDENCIAIS	2.510.211,98	2.510.211,98	0,00	0,00

CNPJ: 01.129.017/0001-06

Balancete Contábil de 12/2021

21/03/2022

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	6.628.435,71	3.564.619,50	2.510.211,98	7.682.843,23
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.428.135,56	1.054.216,50	0,00	6.482.352,06
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.371.627,75	1.044.215,95	0,00	6.415.843,70
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	52.706,72	8.252,92	0,00	60.959,64
3.02.01.04.00.00.00	D	AUXÍLIOS	3.801,09	1.747,63	0,00	5.548,72
3.02.02.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	389.576,82	0,00	0,00	389.576,82
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	389.576,82	0,00	0,00	389.576,82
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	216.495,20	0,00	0,00	216.495,20
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	216.495,20	0,00	0,00	216.495,20
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	216.495,20	0,00	0,00	216.495,20
3.02.04.00.00.00.00	D	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	594.228,13	191,02	0,00	594.419,15
3.02.99.03.00.00.00	D	COMPENSAÇÃO	24.159,03	191,02	0,00	24.350,05
3.02.99.05.00.00.00	D	REVERSÃO DE RECEITAS PREVIDENCIAIS	554.069,10	0,00	0,00	554.069,10
3.02.99.08.00.00.00	D	REVERSÃO DE RECEITAS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
3.03.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-13.370,90	0,00	0,00	-13.370,90
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33,93	3,15	0,00	37,08
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	33,93	3,15	0,00	37,08
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.667.228,34	170.343,98	0,00	2.496.884,36
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.108.440,71	0,00	0,00	10.108.440,71
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	7.441.212,37	170.343,98	0,00	7.611.556,35
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.492.990,43	442.908,06	1.089.526,42	3.846.372,07
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-452.927,44	4.236,66	890,68	-449.581,46
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	127.933,89	4.236,66	0,00	132.170,55
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	580.861,33	0,00	890,68	581.752,01
3.07.02.01.00.00.00	C	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	126.570,72	0,00	0,00	126.570,72
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	454.290,61	0,00	890,68	455.181,29
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	201.630,65	201.630,65	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.489.020,28	0,00	31.286,67	10.520.306,95
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.209.608,35	0,00	4.147,68	10.213.756,03
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	10.209.608,35	0,00	4.147,68	10.213.756,03
5.01.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	253.482,33	0,00	27.138,99	280.621,32
5.01.08.01.00.00.00	C	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	253.482,33	0,00	27.138,99	280.621,32

CNPJ: 01.129.017/0001-06

Balancete Contábil de 12/2021

21/03/2022

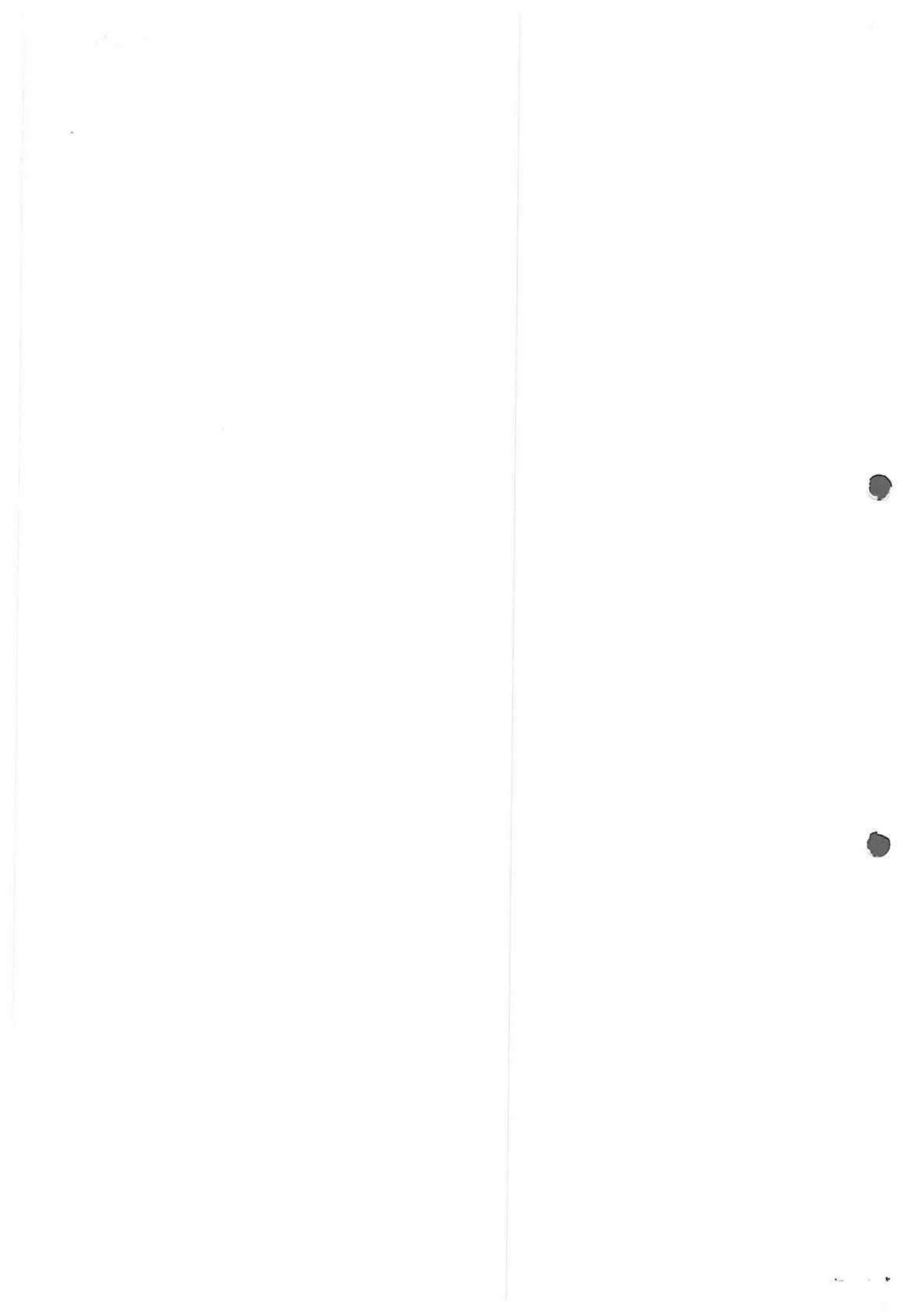
15:09

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.98.00.00.00.00	C	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	25.929,60	0,00	0,00	25.929,60
5.01.98.01.00.00.00	C	OUTRAS RECEITAS DE IVNVESTIMENTO	25.929,60	0,00	0,00	25.929,60
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.298.102,00	158.634,77	0,00	7.456.736,77
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.273.983,67	156.444,31	0,00	7.430.427,98
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	7.268.912,89	155.968,91	0,00	7.424.881,80
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	5.070,78	475,40	0,00	5.546,18
5.02.04.99.01.00.00	D	Despesas Com Conta Carteira / CETIP	5.070,78	475,40	0,00	5.546,18
5.02.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.821,85	2.190,46	0,00	25.012,31
5.02.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	22.821,85	2.190,46	0,00	25.012,31
5.02.98.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.296,48	0,00	0,00	1.296,48
5.02.98.01.00.00.00	D	OUTRAS	1.296,48	0,00	0,00	1.296,48
5.02.98.01.01.00.00	C	OUTRAS DESPESAS DE INVESTIMENTO	-1.296,48	0,00	0,00	-1.296,48
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	523.689,94	42.995,88	0,00	566.685,82
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.667.228,34	0,00	170.343,98	2.496.884,36

01671

Handwritten signature and scribbles in the middle right area.

Handwritten mark at the bottom right.



Plano Referência: PRECIN / Patrocinadora: PRECIN

Página: 001

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	39.121.047,60	10.316.878,90	18.375.617,26	31.062.309,24
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	7.256.402,16	69.827,50	7.312.136,87	14.092,79
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	7.256.402,16	69.827,50	7.312.136,87	14.092,79
1.01.01.99.00.00.00	D	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	7.256.402,16	69.827,50	7.312.136,87	14.092,79
1.01.01.99.01.00.00	D	SEGREGAÇÃO DO DISPONÍVEL	7.256.402,16	69.827,50	7.312.136,87	14.092,79
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	31.864.645,44	10.247.051,40	11.063.480,39	31.048.216,45
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	230.510,28	11.373,32	69.827,50	172.056,10
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	160.682,78	11.373,32	0,00	172.056,10
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	160.682,78	11.373,32	0,00	172.056,10
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	160.682,78	11.373,32	0,00	172.056,10
1.02.01.01.01.01.01	D	CONTRIBUIÇÕES PATROC	160.682,78	11.373,32	0,00	172.056,10
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	69.827,50	0,00	69.827,50	0,00
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	69.827,50	0,00	69.827,50	0,00
1.02.01.99.01.02.00	D	OUTRAS CONTAS A RECEBER	289,61	0,00	289,61	0,00
1.02.01.99.01.04.00	D	REPASSE OUTROS CUSTEIO	69.537,89	0,00	69.537,89	0,00
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	52.965,51	0,00	0,00	52.965,51
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	52.965,51	0,00	0,00	52.965,51
1.02.02.03.01.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	52.965,51	0,00	0,00	52.965,51
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	31.581.169,65	10.235.678,08	10.993.652,89	30.823.194,84
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.581.169,65	10.235.678,08	10.993.652,89	30.823.194,84
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	31.581.169,65	10.235.678,08	10.993.652,89	30.823.194,84
1.02.03.04.07.01.00	D	PRINCIPAL	-13.341.050,30	0,00	9.743.838,43	-23.084.888,73
1.02.03.04.07.02.00	D	VARIAÇÃO	53.922.219,95	235.678,08	249.814,46	53.908.083,57
1.02.03.04.07.03.00	D	RESGATE A RECEBER	-9.000.000,00	10.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	39.121.047,60	11.474.564,33	3.415.825,97	31.062.309,24
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.161.559,30	8.891.697,97	3.415.825,97	685.687,30
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.161.559,30	8.891.366,07	3.415.494,07	685.687,30
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.019.767,37	5.242.542,61	3.224.578,42	1.803,18
2.01.01.01.01.00.00	C	RENDAS E RESGATE	1.046.481,19	2.187.120,44	1.142.442,43	1.803,18
2.01.01.01.02.00.00	C	PORTABILIDADE	973.286,18	3.055.422,17	2.082.135,99	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETEÇÕES A RECOLHER	4.033.182,32	3.648.823,46	179.542,33	563.901,19
2.01.01.02.01.00.00	C	IRRF - BENEFÍCIOS E RESGATE	4.033.182,32	3.648.823,46	179.542,33	563.901,19
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	108.609,61	0,00	11.373,32	119.982,93

Plano Referência: PRECIN / Patrocinadora: PRECIN

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.99.09.00.00	C	REPASSE OUTROS CUSTEIO	108.609,61	0,00	11.373,32	119.982,93
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	331,90	331,90	0,00
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	331,90	331,90	0,00
2.01.03.04.13.00.00	C	Outros	0,00	331,90	331,90	0,00
2.01.03.04.13.01.00	C	Valores a Pagar Carteira Administrada e CETIP	0,00	331,90	331,90	0,00
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	32.959.488,30	2.582.866,36	0,00	30.376.621,94
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	31.088.558,66	2.582.866,36	0,00	28.505.692,30
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.473.943,15	0,00	0,00	17.473.943,15
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.560.554,52	0,00	0,00	15.560.554,52
2.03.01.01.01.02.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITAL	15.560.554,52	0,00	0,00	15.560.554,52
2.03.01.01.01.02.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - AS	13.007.752,96	0,00	0,00	13.007.752,96
2.03.01.01.01.02.02	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADO:	2.552.801,56	0,00	0,00	2.552.801,56
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.913.388,63	0,00	0,00	1.913.388,63
2.03.01.01.02.02.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPIT	1.779.095,09	0,00	0,00	1.779.095,09
2.03.01.01.02.02.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	9.557.461,69	0,00	0,00	9.557.461,69
2.03.01.01.02.02.02	D	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCI	3.889.183,30	0,00	0,00	3.889.183,30
2.03.01.01.02.02.03	D	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIP,	3.889.183,30	0,00	0,00	3.889.183,30
2.03.01.01.02.03.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZ	134.293,54	0,00	0,00	134.293,54
2.03.01.01.02.03.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADO:	721.437,20	0,00	0,00	721.437,20
2.03.01.01.02.03.02	D	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCI	293.571,83	0,00	0,00	293.571,83
2.03.01.01.02.03.03	D	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIP	293.571,83	0,00	0,00	293.571,83
2.03.01.02.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	13.614.615,51	2.582.866,36	0,00	11.031.749,15
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	13.614.615,51	2.582.866,36	0,00	11.031.749,15
2.03.01.02.01.01.00	C	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	13.614.615,51	2.582.866,36	0,00	11.031.749,15
2.03.01.02.01.01.01	C	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.454.304,00	2.582.866,36	0,00	871.437,64
2.03.01.02.01.01.02	C	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	10.160.311,51	0,00	0,00	10.160.311,51
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	1.870.929,64	0,00	0,00	1.870.929,64
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.817.964,13	0,00	0,00	1.817.964,13
2.03.02.01.02.00.00	C	REVISÃO DE PLANO	1.817.964,13	0,00	0,00	1.817.964,13
2.03.02.01.02.04.00	C	PATROCINADOR 2015	1.015.150,01	0,00	0,00	1.015.150,01
2.03.02.01.02.05.00	C	PARTICIPANTE 2015	489.916,72	0,00	0,00	489.916,72
2.03.02.01.02.06.00	C	ASSISTIDOS	312.897,40	0,00	0,00	312.897,40
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	52.965,51	0,00	0,00	52.965,51

Plano Referência: PRECIN / Patrocinadora: PRECIN

Página: 003

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	52.965,51	0,00	0,00	52.965,51
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.835.932,97	2.835.932,97	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	3.220.797,05	0,00	11.373,32	3.232.170,37
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	530.751,08	0,00	11.373,32	542.124,40
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	345.361,07	0,00	11.373,32	356.734,39
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	345.361,07	0,00	11.373,32	356.734,39
3.01.01.01.01.01.00	C	NORMAL	345.361,07	0,00	11.373,32	356.734,39
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	185.390,01	0,00	0,00	185.390,01
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	167.107,96	0,00	0,00	167.107,96
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	167.107,96	0,00	0,00	167.107,96
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	167.107,96	0,00	0,00	167.107,96
3.01.01.03.02.00.00	C	ASSISTIDOS	18.282,05	0,00	0,00	18.282,05
3.01.01.03.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.282,05	0,00	0,00	18.282,05
3.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	2.690.045,97	0,00	0,00	2.690.045,97
3.01.99.02.00.00.00	C	DIREITO A RECEBER	2.261.044,28	0,00	0,00	2.261.044,28
3.01.99.05.00.00.00	C	CORREÇÃO MONETÁRIA DE BENEFÍCIOS	429.001,69	0,00	0,00	429.001,69
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	54.881.564,74	2.824.559,65	0,00	57.706.124,39
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	752.201,72	0,00	0,00	752.201,72
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	653.954,98	0,00	0,00	653.954,98
3.02.01.02.00.00.00	D	INVALIDEZ	26.218,21	0,00	0,00	26.218,21
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	68.744,03	0,00	0,00	68.744,03
3.02.01.04.00.00.00	D	AUXÍLIOS	3.284,50	0,00	0,00	3.284,50
3.02.02.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	16.622.985,68	487.305,15	0,00	17.110.290,83
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	16.622.985,68	487.305,15	0,00	17.110.290,83
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	36.777.057,29	2.337.254,50	0,00	39.114.311,79
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	13.012.702,78	255.118,51	0,00	13.267.821,29
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	13.012.702,78	255.118,51	0,00	13.267.821,29
3.02.03.02.00.00.00	D	PORTABILIDADE	23.764.354,51	2.082.135,99	0,00	25.846.490,50
3.02.03.02.01.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	3.224.433,21	2.082.135,99	0,00	5.306.569,20
3.02.03.02.02.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	20.539.921,30	0,00	0,00	20.539.921,30
3.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	729.320,05	0,00	0,00	729.320,05
3.02.99.01.00.00.00	D	CORREÇÃO MONETÁRIA DE BENEFÍCIOS	699.361,07	0,00	0,00	699.361,07
3.02.99.05.00.00.00	D	REVERSO DE RECEITAS PREVIDENCIAIS	29.958,98	0,00	0,00	29.958,98

CNPJ: 01.129.017/0001-06

Balancete Contábil de 12/2021

21/03/2022

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	196.621,98	11.373,32	0,00	207.995,30
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	196.621,98	11.373,32	0,00	207.995,30
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	102.015,63	0,00	241.693,29	343.708,92
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.534.035,60	0,00	241.693,29	2.775.728,89
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.432.019,97	0,00	0,00	2.432.019,97
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-6.349,57	0,00	0,00	-6.349,57
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	36.202,67	0,00	0,00	36.202,67
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	42.552,24	0,00	0,00	42.552,24
3.08.00.00.00.00.00	D	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	42.552,24	0,00	0,00	42.552,24
5.00.00.00.00.00.00	C	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-51.751.224,47	0,00	2.582.866,36	-54.334.090,83
5.01.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	242.025,19	242.025,19	0,00
5.01.04.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.621.143,38	0,00	242.025,19	2.863.168,57
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.621.143,38	0,00	242.025,19	2.863.168,57
5.02.00.00.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	2.621.143,38	0,00	242.025,19	2.863.168,57
5.02.04.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.400.336,21	331,90	0,00	2.400.668,11
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.400.336,21	331,90	0,00	2.400.668,11
5.02.04.99.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	2.396.513,58	0,00	0,00	2.396.513,58
5.02.04.99.01.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	3.822,63	331,90	0,00	4.154,53
5.04.00.00.00.00.00	D	Despesas Com Conta Carteira / CETIP	3.822,63	331,90	0,00	4.154,53
5.08.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	118.791,54	0,00	0,00	118.791,54
	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	102.015,63	241.693,29	0,00	343.708,92

AS


Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	70.705.966,11	1.811.151,03	1.808.070,21	70.709.046,93
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	331.918,13	70.157,41	402.075,54	0,00
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	331.918,13	70.157,41	402.075,54	0,00
1.01.01.99.00.00.00	D	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	331.918,13	70.157,41	402.075,54	0,00
1.01.01.99.01.00.00	D	SEGREGAÇÃO DO DISPONÍVEL	331.918,13	70.157,41	402.075,54	0,00
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	70.374.047,98	1.740.993,62	1.405.994,67	70.709.046,93
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	423.501,62	428.742,63	447.001,62	405.242,63
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	423.501,62	428.742,63	447.001,62	405.242,63
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	423.501,62	428.742,63	447.001,62	405.242,63
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	233.574,38	223.908,00	233.574,38	223.908,00
1.02.01.01.01.01.01	D	CONTRIBUIÇÕES PATROC	233.574,38	223.908,00	233.574,38	223.908,00
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	189.927,24	204.834,63	213.427,24	181.334,63
1.02.01.01.01.03.01	D	CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTE	189.927,24	204.834,63	213.427,24	181.334,63
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.535,10	358,50	0,00	8.893,60
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	8.535,10	358,50	0,00	8.893,60
1.02.02.03.01.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.535,10	358,50	0,00	8.893,60
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	69.942.011,26	1.311.892,49	958.993,05	70.294.910,70
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	69.942.011,26	1.311.892,49	958.993,05	70.294.910,70
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	69.942.011,26	1.311.892,49	958.993,05	70.294.910,70
1.02.03.04.07.01.00	D	PRINCIPAL	31.996.020,97	340.000,00	457.574,17	31.878.446,80
1.02.03.04.07.02.00	D	VARIAÇÃO	37.945.990,29	491.792,49	21.318,88	38.416.463,90
1.02.03.04.07.03.00	D	RESGATE A RECEBER	0,00	480.100,00	480.100,00	0,00
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	70.705.966,11	1.801.866,49	1.804.947,31	70.709.046,93
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGIVEL OPERACIONAL	633.211,58	1.468.332,85	980.428,07	145.306,80
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	633.211,58	1.128.058,40	569.996,21	75.149,39
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	461.932,18	956.779,01	494.846,83	0,00
2.01.01.01.01.00.00	C	RENDAS E RESGATE	461.932,18	956.779,01	494.846,83	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	118.084,79	118.084,79	48.551,77	48.551,77
2.01.01.02.01.00.00	C	IRRF - BENEFÍCIOS E RESGATE	118.084,79	118.084,79	48.551,77	48.551,77
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	53.194,61	53.194,60	26.597,61	26.597,61
2.01.01.99.09.00.00	C	REPASSE OUTROS CUSTEIO	53.194,61	53.194,60	26.597,61	26.597,61
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	340.274,45	410.431,86	70.157,41
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	340.274,45	340.274,45	0,00

674

R.

R.

R.

R.

Plano Referência: PPG / Patrocinadora: PPG

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.04.07.00.00	C	Multimercado	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
2.01.03.04.07.01.00	C	Aplicações a Pagar	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
2.01.03.04.13.00.00	C	Outros	0,00	274,45	274,45	0,00
2.01.03.04.13.01.00	C	Valores a Pagar Carteira Administrada e CETIP	0,00	274,45	274,45	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	0,00	0,00	70.157,41	70.157,41
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONIVEL	0,00	0,00	70.157,41	70.157,41
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	70.072.754,53	333.533,64	70.157,41	70.157,41
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	69.251.073,46	330.452,94	824.519,24	70.563.740,13
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	69.112.294,95	280.878,23	806.626,23	69.727.246,75
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.100.690,58	280.878,23	777.431,24	69.608.847,96
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	14.580.660,58	234.420,23	62.054,00	14.881.866,35
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	14.580.660,58	234.420,23	0,00	14.346.240,35
2.03.01.01.01.02.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITAL	520.030,00	46.458,00	62.054,00	535.626,00
2.03.01.01.01.02.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - AS	473.572,00	0,00	62.054,00	535.626,00
2.03.01.01.01.02.02	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS;	46.458,00	46.458,00	0,00	0,00
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	54.011.604,37	0,00	715.377,24	54.726.981,61
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	54.011.604,37	0,00	715.377,24	54.726.981,61
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUID	28.829.617,84	0,00	363.153,59	29.192.771,43
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPAT	24.789.962,07	0,00	349.290,01	25.139.252,08
2.03.01.01.02.01.03	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFI	251.527,08	0,00	1.882,26	253.409,34
2.03.01.01.02.01.04	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EA	140.497,38	0,00	1.051,38	141.548,76
2.03.01.02.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	138.778,51	49.574,71	29.194,99	118.398,79
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	138.778,51	49.574,71	29.194,99	118.398,79
2.03.01.02.01.01.00	C	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	138.778,51	49.574,71	29.194,99	118.398,79
2.03.01.02.01.01.01	C	RESERVA DE CONTINGENCIA	109.061,66	28.935,38	29.194,99	118.398,79
2.03.01.02.01.01.02	C	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	29.716,85	20.639,33	0,00	109.321,27
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	821.681,07	3.080,70	17.893,01	9.077,52
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	813.145,97	3.080,70	17.534,51	836.493,38
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	662.949,63	0,00	17.355,11	827.599,78
2.03.02.01.02.00.00	C	REVISÃO DE PLANO	150.196,34	3.080,70	179,40	680.304,74
2.03.02.01.02.03.00	C	REVISÃO ATUARIAL	150.196,34	3.080,70	179,40	147.295,04
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.535,10	0,00	358,50	8.893,60
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.535,10	0,00	358,50	8.893,60

CNPJ: 01.129.017/0001-06

(Handwritten signatures and initials)

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.302.125,59	1.302.125,59	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	4.291.310,16	47.124,33	475.866,96	4.720.052,79
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	4.250.521,18	47.124,33	428.742,63	4.632.139,48
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	2.311.762,34	47.124,33	223.908,00	2.488.546,01
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.311.762,34	47.124,33	223.908,00	2.488.546,01
3.01.01.01.01.01.00	C	NORMAL	2.311.762,34	47.124,33	223.908,00	2.488.546,01
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	1.938.758,84	0,00	204.834,63	2.143.593,47
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	1.938.758,84	0,00	204.834,63	2.143.593,47
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.918.758,84	0,00	163.493,10	2.082.251,94
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	1.918.758,84	0,00	163.493,10	2.082.251,94
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	20.000,00	0,00	41.341,53	61.341,53
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	20.000,00	0,00	41.341,53	61.341,53
3.01.05.00.00.00.00	C	PORTABILIDADE	40.788,98	0,00	0,00	40.788,98
3.01.05.02.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	40.788,98	0,00	0,00	40.788,98
3.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	47.124,33	47.124,33
3.01.99.02.00.00.00	C	DIREITO A RECEBER	0,00	0,00	47.124,33	47.124,33
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	4.974.120,62	404.242,91	0,00	5.378.363,53
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.747.472,85	323.280,34	0,00	2.070.753,19
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.585.173,93	293.200,32	0,00	1.878.374,25
3.02.01.02.00.00.00	D	INVALIDEZ	1.637,14	0,00	0,00	1.637,14
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	160.661,78	30.080,02	0,00	190.741,80
3.02.02.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	593.891,06	0,00	0,00	593.891,06
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	593.891,06	0,00	0,00	593.891,06
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	2.526.453,24	80.962,57	0,00	2.607.415,81
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	2.416.546,73	80.962,57	0,00	2.497.509,30
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	2.416.546,73	80.962,57	0,00	2.497.509,30
3.02.03.02.00.00.00	D	PORTABILIDADE	109.906,51	0,00	0,00	109.906,51
3.02.03.02.01.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	109.906,51	0,00	0,00	109.906,51
3.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	106.303,47	0,00	0,00	106.303,47
3.02.99.05.00.00.00	D	REVERSO DE RECEITAS PREVIDENCIAIS	106.303,47	0,00	0,00	106.303,47
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	314.164,60	26.597,61	0,00	340.762,21
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	314.164,60	26.597,61	0,00	340.762,21
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.874.835,51	0,00	492.724,99	2.367.560,50

PA

21/03/2022

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.442.037,42	0,00	492.724,99	2.934.762,41
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	567.201,91	0,00	0,00	567.201,91
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.057.104,22	777.431,24	280.878,23	1.553.657,23
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSAO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-159.751,85	17.534,51	3.080,70	-145.298,04
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	188.030,33	17.534,51	0,00	205.564,84
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSAO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	347.782,18	0,00	3.080,70	350.862,88
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSAO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	347.782,18	0,00	3.080,70	350.862,88
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-19.491,92	29.194,99	49.574,71	-39.871,64
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	492.999,44	492.999,44	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.512.343,50	0,00	492.999,44	3.005.342,94
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.512.343,50	0,00	492.999,44	3.005.342,94
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	2.512.343,50	0,00	492.999,44	3.005.342,94
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	538.241,89	274,45	0,00	538.516,34
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	538.241,89	274,45	0,00	538.516,34
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	534.709,29	0,00	0,00	534.709,29
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	3.532,60	274,45	0,00	3.807,05
5.02.04.99.01.00.00	D	Despesas Com Conta Carteira / CETIP	3.532,60	274,45	0,00	3.807,05
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	99.266,10	0,00	0,00	99.266,10
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.874.835,51	492.724,99	0,00	2.367.560,50

Plano Referência: PREV RENDA PGA / Patrocinadora: BANPARA GRUPO

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	433.476,68	320.686,45	390.370,44	363.792,69
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	194.222,52	239.425,79	121.981,20	311.667,11
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	194.222,52	239.425,79	121.981,20	311.667,11
1.01.01.99.00.00.00	D	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	194.222,52	239.425,79	121.981,20	311.667,11
1.01.01.99.01.00.00	D	SEGREGAÇÃO DO DISPONÍVEL	194.222,52	239.425,79	121.981,20	311.667,11
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	239.254,16	81.260,66	268.389,24	52.125,58
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	239.254,16	81.260,66	268.389,24	52.125,58
1.02.02.01.00.00.00	D	CONTAS A RECEBER	190.667,71	77.721,53	268.389,24	0,00
1.02.02.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	2,20	2,20	0,00
1.02.02.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	0,00	2,20	2,20	0,00
1.02.02.01.01.04.01	D	AUTOPATROCINADOS	0,00	2,20	2,20	0,00
1.02.02.01.99.00.00	D	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	190.667,71	77.719,33	268.387,04	0,00
1.02.02.01.99.01.00	D	OUTROS RECURSOS A RECEBER	190.667,71	77.719,33	268.387,04	0,00
1.02.02.01.99.01.04	D	REPASSE OUTROS CUSTEIO	200.667,71	67.719,33	268.387,04	0,00
1.02.02.01.99.01.07	D	VALORES A IDENTIFICAR	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.02.02.04.00.00.00	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	48.586,45	3.539,13	0,00	52.125,58
1.02.02.04.01.00.00	D	PIS / COFINS	48.586,45	3.149,05	0,00	51.735,50
1.02.02.04.03.00.00	D	ATUALIZAÇÃO PIS e COFINS	0,00	390,08	0,00	390,08
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	433.476,68	475.062,61	405.378,62	363.792,69
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	106.357,85	439.405,64	401.839,49	68.791,70
2.01.02.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	106.357,85	439.405,64	401.839,49	68.791,70
2.01.02.01.00.00.00	C	CONTAS A PAGAR	96.755,73	429.243,80	398.352,93	65.864,86
2.01.02.01.01.00.00	C	ADMINISTRADORA DE PLANOS	83.651,17	352.776,80	334.086,98	64.961,35
2.01.02.01.03.00.00	C	CONSULTORIAS	0,00	62.679,24	62.679,24	0,00
2.01.02.01.07.00.00	C	AUDITORIA CONTÁBIL	13.104,56	13.787,76	1.586,71	903,51
2.01.02.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	2.572,99	2.702,14	3.055,99	1.926,84
2.01.02.02.01.00.00	C	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	627,56	659,06	745,37	713,82
2.01.02.02.02.00.00	C	PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.945,43	2.043,08	2.310,62	2.712,97
2.01.02.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.029,13	7.459,70	430,57	0,00
2.01.02.99.01.00.00	C	COMPROMISSOS A PAGAR	7.029,13	7.459,70	430,57	0,00
2.01.02.99.01.04.00	C	DESPESAS DE CONTA CORRENTE	0,00	402,17	402,17	0,00
2.01.02.99.01.11.00	C	VALORES A PAGAR	7.029,13	7.029,13	0,00	0,00
2.01.02.99.01.13.00	C	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	28,40	28,40	0,00

Plano Referência: PREV RENDA PGA / Patrocinadora: BANPARA GRUPO

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.00.00.00.00.00	C	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	49.013,83	0,00	3.539,13	52.552,96
2.02.02.01.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	49.013,83	0,00	3.539,13	52.552,96
2.02.02.01.02.00.00	C	PROVISÃO	49.013,83	0,00	3.539,13	52.552,96
2.02.02.01.03.00.00	C	PROVISÃO PIS E COFINS	49.013,83	0,00	3.539,13	52.552,96
2.03.00.00.00.00.00	C	ATUALIZAÇÃO PIS E COFINS	0,00	0,00	3.149,05	52.162,88
2.03.02.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	390,08	390,08
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS	278.105,00	35.656,97	0,00	242.448,03
2.03.02.02.01.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	278.105,00	35.656,97	0,00	242.448,03
4.00.00.00.00.00.00	C	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	278.105,00	35.656,97	0,00	242.448,03
4.01.00.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	35.656,97	0,00	242.448,03
4.01.01.00.00.00.00	C	RECEITAS	0,00	112.378,48	112.378,48	0,00
4.01.01.01.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	732.137,13	0,00	74.750,66	806.887,79
4.01.01.01.04.00.00	C	CORRENTES	13,15	0,00	2,20	15,35
4.01.02.00.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	13,15	0,00	2,20	15,35
4.01.02.01.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	13,15	0,00	2,20	15,35
4.01.99.00.00.00.00	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	732.123,98	0,00	67.719,33	799.843,31
4.02.00.00.00.00.00	C	OUTRAS RECEITAS	732.123,98	0,00	67.719,33	799.843,31
4.02.01.00.00.00.00	D	DESPESAS	0,00	0,00	7.029,13	7.029,13
4.02.01.02.00.00.00	D	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	537.386,55	109.229,43	1.970,85	644.645,13
4.02.01.02.01.00.00	D	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	537.386,55	109.229,43	1.970,85	644.645,13
4.02.01.04.00.00.00	D	CONGRESSOS	380,65	0,00	0,00	380,65
4.02.01.04.01.00.00	D	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-380,65	0,00	0,00	-380,65
4.02.01.04.03.00.00	D	SERVIÇOS ATUARIAIS	519.566,01	108.798,86	1.970,85	626.394,02
4.02.01.04.07.00.00	D	SERVIÇOS JURÍDICOS	48.430,00	0,00	0,00	48.430,00
4.02.01.04.09.00.00	D	AUDITORIA CONTÁBIL	1,05	59.410,00	0,00	59.411,05
4.02.01.04.99.01.00	D	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	13.648,47	1.586,71	0,00	15.235,18
4.02.01.04.99.03.00	D	OUTROS	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
4.02.01.04.99.05.00	D	ADMINISTRADORA DE PLANOS	457.486,49	42.202,15	1.970,85	497.717,79
4.02.01.05.00.00.00	D	CONSULTORIA INVESTIMENTOS	454.878,48	42.077,13	0,00	496.955,61
4.02.01.05.01.00.00	D	CONSULTORIA RISCO	1.970,85	0,00	1.970,85	0,00
4.02.01.05.09.00.00	D	DESPESAS GERAIS	637,16	125,02	0,00	762,18
	D	Despesas s/Contas Correntes	6.939,89	430,57	0,00	7.370,46
	D	Certificação Digital	3.466,52	402,17	0,00	3.868,69
	D		5,48	0,00	0,00	5,48

CNPJ: 01.129.017/0001-06

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

Plano Referência: PREV RENDA PGA / Patrocinadora: BANPARA GRUPO

Página: 003

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.16.00.00	D	Contribuições ABRAPP / SINDAPP	2.408,72	0,00	0,00	2.408,72
4.02.01.05.19.00.00	D	Assembleia de Patrocinadores	136,59	0,00	0,00	136,59
4.02.01.05.20.00.00	D	Seguro D&O	548,04	0,00	0,00	548,04
4.02.01.05.21.00.00	D	Certificação / Recertificação ICSS	198,51	28,40	0,00	226,91
4.02.01.05.23.00.00	D	Despesas com Cartórios	176,03	0,00	0,00	176,03
4.02.01.07.00.00.00	D	TRIBUTOS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
4.02.01.07.01.00.00	D	Tafic	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
4.03.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	33.947,83	3.149,05	0,00	37.096,88
4.03.01.00.00.00.00	D	PLANOS PREVIDENCIAIS	33.947,83	3.149,05	0,00	37.096,88
4.03.01.01.00.00.00	D	PIS	4.745,39	440,19	0,00	5.185,58
4.03.01.02.00.00.00	D	COFINS	29.202,44	2.708,86	0,00	31.911,30
4.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-836,68	0,00	0,00	-836,68
4.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	836,68	0,00	0,00	836,68
4.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS	159.966,07	0,00	35.656,97	124.309,10
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	836,68	0,00	0,00	836,68
5.02.07.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	836,68	0,00	0,00	836,68
5.02.07.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	836,68	0,00	0,00	836,68
5.02.07.99.01.00.00	D	Energia/Água/Gás/Telefonia	836,68	0,00	0,00	836,68
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-836,68	0,00	0,00	-836,68

1677

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top and several smaller initials below it.

2 4

Plano Referência: G. BARBOSA / Patrocinadora: G BARBOSA

Página: 001

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	5.298.276,51	603.766,32	687.757,77	5.214.285,06
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	0,00	274.257,25	140.291,26	133.965,99
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	0,00	274.257,25	140.291,26	133.965,99
1.01.01.99.00.00.00	D	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	0,00	274.257,25	140.291,26	133.965,99
1.01.01.99.01.00.00	D	SEGREGAÇÃO DO DISPONÍVEL	0,00	274.257,25	140.291,26	133.965,99
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	5.298.276,51	329.509,07	547.466,51	5.080.319,07
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	91.675,10	5,31	0,00	91.680,41
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	90.437,09	0,00	0,00	90.437,09
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	90.437,09	0,00	0,00	90.437,09
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	90.437,09	0,00	0,00	90.437,09
1.02.01.01.01.01.01	D	CONTRIBUIÇÕES PATROC	90.437,09	0,00	0,00	90.437,09
1.02.01.05.00.00.00	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.225,59	5,31	0,00	1.230,90
1.02.01.05.01.00.00	D	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.061,12	0,00	0,00	1.061,12
1.02.01.05.02.00.00	D	ATUALIZAÇÃO PROCESSO PREV	164,47	5,31	0,00	169,78
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	12,42	0,00	0,00	12,42
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	12,42	0,00	0,00	12,42
1.02.01.99.01.02.00	D	OUTRAS CONTAS A RECEBER	12,42	0,00	0,00	12,42
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.413,23	7.093,99	0,00	17.507,22
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.413,23	7.093,99	0,00	17.507,22
1.02.02.03.01.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.413,23	7.093,99	0,00	17.507,22
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	5.196.188,18	322.409,77	547.466,51	4.971.131,44
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.196.188,18	322.409,77	547.466,51	4.971.131,44
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	5.196.188,18	322.409,77	547.466,51	4.971.131,44
1.02.03.04.07.01.00	D	PRINCIPAL	3.212.093,06	0,00	208.000,84	3.004.092,22
1.02.03.04.07.02.00	D	VARIAÇÃO	1.984.095,12	47.409,77	64.465,67	1.967.039,22
1.02.03.04.07.03.00	D	RESGATE A RECEBER	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	5.298.276,51	141.065,55	57.074,10	5.214.285,06
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	181.672,22	141.065,55	901,72	41.508,39
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	42.304,97	1.677,79	881,21	41.508,39
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	662,17	1.415,89	753,72	0,00
2.01.01.01.01.00.00	C	RENDAS E RESGATE	662,17	1.415,89	753,72	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	261,90	261,90	127,49	127,49
2.01.01.02.01.00.00	C	IRRF - BENEFÍCIOS E RESGATE	261,90	261,90	127,49	127,49

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	41.380,90	0,00	0,00	41.380,90
2.01.01.99.09.00.00	C	REPASSE OUTROS CUSTEIO	41.380,90	0,00	0,00	41.380,90
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS				
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	139.367,25	139.387,76	20,51	0,00
2.01.03.04.13.00.00	C	Outros	0,00	20,51	20,51	0,00
2.01.03.04.13.01.00	C	Outros	0,00	20,51	20,51	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	Valores a Pagar Carteira Administrada e CETIP	0,00	20,51	20,51	0,00
2.01.03.09.01.00.00	C	RELAIONADOS COM O DISPONIVEL	0,00	20,51	20,51	0,00
2.02.00.00.00.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONIVEL	139.367,25	139.367,25	0,00	0,00
2.02.01.00.00.00.00	C	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	139.367,25	139.367,25	0,00	0,00
2.02.01.01.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.571,76	0,00	28,21	1.599,97
2.02.01.01.01.00.00	C	PROVISÃO	1.571,76	0,00	28,21	1.599,97
2.02.01.01.01.00.00	C	PROVISÃO	1.571,76	0,00	28,21	1.599,97
2.02.01.01.02.00.00	C	ATUALIZAÇÃO PROCESSO	1.407,29	0,00	22,90	1.430,19
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	164,47	0,00	5,31	169,78
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	5.115.032,53	0,00	56.144,17	5.171.176,70
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.115.032,53	0,00	56.144,17	5.171.176,70
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSAO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	5.104.619,30	0,00	49.050,18	5.153.669,48
2.03.02.01.03.00.00	C	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	3.212,45	0,00	0,00	3.212,45
2.03.02.01.03.05.00	C	RETIRADA DE PATROCINIO	5.101.406,85	0,00	49.050,18	5.150.457,03
2.03.02.01.03.06.00	C	SALDO RETIRADA - PARTICIPANTES	2.829.225,48	0,00	0,00	2.829.225,48
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	94.329,17	0,00	0,00	94.329,17
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.177.852,20	0,00	49.050,18	2.226.902,38
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.413,23	0,00	7.093,99	17.507,22
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	0,00	49.922,75	49.922,75	0,00
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	90.437,09	0,00	0,00	90.437,09
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	90.437,09	0,00	0,00	90.437,09
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	90.437,09	0,00	0,00	90.437,09
3.01.01.01.01.01.00	C	NORMAL	90.437,09	0,00	0,00	90.437,09
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	90.437,09	0,00	0,00	90.437,09
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	2.822,32	849,67	0,00	3.671,99
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	2.822,32	849,67	0,00	3.671,99
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	2.822,32	849,67	0,00	3.671,99



Plano Referência: G. BARBOSA / Patrocinadora: G BARBOSA

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.407,29	22,90	0,00	1.430,19
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	90.437,09	0,00	0,00	90.437,09
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	90.437,09	0,00	0,00	90.437,09
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-88.077,35	0,00	49.922,75	-38.154,60
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	260.815,72	0,00	49.922,75	310.738,47
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	348.893,07	0,00	0,00	348.893,07
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-92.306,96	49.050,18	0,00	-43.256,78
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	213.477,99	49.050,18	0,00	262.528,17
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	305.784,95	0,00	0,00	305.784,95
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	305.784,95	0,00	0,00	305.784,95
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	49.943,26	49.943,26	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	260.920,20	0,00	49.943,26	310.863,46
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	260.920,20	0,00	49.943,26	310.863,46
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	260.920,20	0,00	49.943,26	310.863,46
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	348.997,55	20,51	0,00	349.018,06
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	348.997,55	20,51	0,00	349.018,06
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	347.074,58	0,00	0,00	347.074,58
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	1.922,97	20,51	0,00	1.943,48
5.02.04.99.01.00.00	D	Despesas Com Conta Carteira / CETIP	1.922,97	20,51	0,00	1.943,48
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-88.077,35	49.922,75	0,00	-38.154,60

Ms. P

✓



Plano Referência: GPC QUÍMICA / Patrocinadora: GPC QUÍMICA

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	153.861,65	11.936,70	40.027,29	125.771,06
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	59.552,32	4.962,21	23.105,79	41.408,74
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	59.552,32	4.962,21	23.105,79	41.408,74
1.01.01.99.00.00.00	D	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	59.552,32	4.962,21	23.105,79	41.408,74
1.01.01.99.01.00.00	D	SEGREGAÇÃO DO DISPONÍVEL	59.552,32	4.962,21	23.105,79	41.408,74
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	94.309,33	6.974,49	16.921,50	84.362,32
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.127,93	6.974,49	16.825,89	9.276,53
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	2.806,65	6.952,30	5.000,00	4.758,95
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.806,65	6.952,30	5.000,00	4.758,95
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	2.806,65	6.952,30	5.000,00	4.758,95
1.02.01.01.01.01.01	D	CONTRIBUIÇÕES PATROC	2.806,65	6.952,30	5.000,00	4.758,95
1.02.01.05.00.00.00	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.495,39	22,19	0,00	4.517,58
1.02.01.05.01.00.00	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.438,17	0,00	0,00	4.438,17
1.02.01.05.02.00.00	D	ATUALIZAÇÃO PROCESSO PREV	57,22	22,19	0,00	79,41
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	11.825,89	0,00	11.825,89	0,00
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	11.825,89	0,00	11.825,89	0,00
1.02.01.99.01.02.00	D	OUTRAS CONTAS A RECEBER	11.825,89	0,00	11.825,89	0,00
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	196,34	0,00	0,00	196,34
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	196,34	0,00	0,00	196,34
1.02.02.03.01.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	196,34	0,00	0,00	196,34
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	74.985,06	0,00	95,61	74.889,45
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	74.985,06	0,00	95,61	74.889,45
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	74.985,06	0,00	95,61	74.889,45
1.02.03.04.07.01.00	D	PRINCIPAL	-2.929.502,30	0,00	0,00	-2.929.502,30
1.02.03.04.07.02.00	D	VARIAÇÃO	3.004.487,36	0,00	95,61	3.004.391,75
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	153.861,65	37.759,92	9.669,33	125.771,06
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	148.893,89	37.759,92	9.555,69	120.689,66
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	148.893,89	37.722,13	9.517,90	120.689,66
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.000,23	5.000,23	0,00	0,00
2.01.01.01.01.00.00	C	RENDAS E RESGATE	5.000,23	5.000,23	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	6.149,53	6.149,53	0,00	0,00
2.01.01.02.01.00.00	C	IRRF - BENEFÍCIOS E RESGATE	6.149,53	6.149,53	0,00	0,00
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	137.744,13	26.572,37	9.517,90	120.689,66

Plano Referência: GPC QUÍMICA / Patrocinadora: GPC QUÍMICA

21/03/2022
15:10

Página: 002

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.99.02.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	2.234,47	2.234,47	0,00	0,00
2.01.01.99.03.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	116.155,56	224,85	0,00	115.930,71
2.01.01.99.09.00.00	C	REPASSE OUTROS CUSTEIO	19.354,10	24.113,05	9.517,90	4.758,95
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	37,79	37,79	0,00
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	37,79	37,79	0,00
2.01.03.04.13.00.00	C	Outros	0,00	37,79	37,79	0,00
2.01.03.04.13.01.00	C	Valores a Pagar Carteira Administrada e CETIP	0,00	37,79	37,79	0,00
2.02.00.00.00.00.00	C	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	0,00	37,79	37,79	0,00
2.02.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.771,42	0,00	113,64	4.885,06
2.02.01.01.00.00.00	C	PROVISÃO	4.771,42	0,00	113,64	4.885,06
2.02.01.01.01.00.00	C	PROVISÃO	4.771,42	0,00	113,64	4.885,06
2.02.01.01.02.00.00	C	ATUALIZAÇÃO PROCESSO	4.714,20	0,00	91,45	4.805,65
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	57,22	0,00	22,19	79,41
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	196,34	0,00	0,00	196,34
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	196,34	0,00	0,00	196,34
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	196,34	0,00	0,00	196,34
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	196,34	0,00	0,00	196,34
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	0,00	4.983,80	4.983,80	0,00
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	77.990,04	0,00	4.758,95	82.748,99
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	68.497,43	0,00	4.758,95	73.256,38
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	67.875,83	0,00	4.758,95	72.634,78
3.01.01.01.01.01.00	C	NORMAL	67.875,83	0,00	4.758,95	72.634,78
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	67.875,83	0,00	4.758,95	72.634,78
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	621,60	0,00	0,00	621,60
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	621,60	0,00	0,00	621,60
3.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	621,60	0,00	0,00	621,60
3.01.99.02.00.00.00	C	DIREITO A RECEBER	9.492,61	0,00	0,00	9.492,61
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	9.492,61	0,00	0,00	9.492,61
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	10.176.216,87	0,00	224,85	10.175.992,02
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	10.060.061,31	0,00	0,00	10.060.061,31
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	1.445.124,07	0,00	0,00	1.445.124,07
3.02.03.02.00.00.00	D	PORTABILIDADE	1.445.124,07	0,00	0,00	1.445.124,07
3.02.03.02.01.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	8.614.937,24	0,00	0,00	8.614.937,24
3.02.03.02.01.00.00	D		8.614.278,01	0,00	0,00	8.614.278,01

CNPJ: 01.129.017/0001-06

[Handwritten signatures and initials]

Plano Referência: GPC QUÍMICA / Patrocinadora: GPC QUÍMICA

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.02.02.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	659,23	0,00	0,00	659,23
3.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	116.155,56	0,00	224,85	115.930,71
3.02.99.06.00.00.00	D	RETIRADA DE PATROCÍNIO	16.455,87	0,00	224,85	16.231,02
3.02.99.08.00.00.00	D	REVERSAO DE RECEITAS	99.699,69	0,00	0,00	99.699,69
3.03.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSAO DE CONTINGÊNCIAS	4.714,20	91,45	0,00	4.805,65
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	67.897,43	4.758,95	0,00	72.656,38
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	67.897,43	4.758,95	0,00	72.656,38
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	581.258,23	133,40	0,00	581.124,83
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	725.656,68	0,00	0,00	725.656,68
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	144.398,45	133,40	0,00	144.531,85
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-9.573.810,52	0,00	0,00	-9.573.810,52
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSAO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-15.769,71	0,00	0,00	-15.769,71
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.704,91	0,00	0,00	7.704,91
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSAO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	23.474,62	0,00	0,00	23.474,62
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSAO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	23.474,62	0,00	0,00	23.474,62
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	133,40	133,40	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	739.736,45	0,00	0,00	739.736,45
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	737.129,85	0,00	0,00	737.129,85
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	737.129,85	0,00	0,00	737.129,85
5.01.98.00.00.00.00	C	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.606,60	0,00	0,00	2.606,60
5.01.98.01.00.00.00	C	OUTRAS RECEITAS DE INVESTIMENTO	2.606,60	0,00	0,00	2.606,60
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	150.417,64	133,40	0,00	150.551,04
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	150.287,32	133,40	0,00	150.420,72
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	149.844,59	95,61	0,00	149.940,20
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	442,73	37,79	0,00	480,52
5.02.04.99.01.00.00	D	Despesas Com Conta Carteira / CETIP	442,73	37,79	0,00	480,52
5.02.98.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	130,32	0,00	0,00	130,32
5.02.98.01.00.00.00	D	OUTRAS	130,32	0,00	0,00	130,32
5.02.98.01.01.00.00	C	OUTRAS DESPESAS DE INVESTIMENTO	-130,32	0,00	0,00	-130,32
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.060,58	0,00	0,00	8.060,58
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	581.258,23	0,00	133,40	581.124,83

1531

(Handwritten signatures and initials)

k



Plano Referência: METALSA / Patrocinadora: METALSA

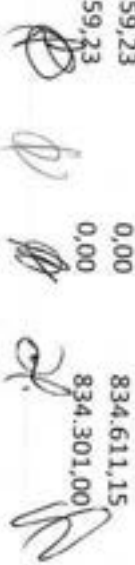
Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00	D	ATIVO	19.517.210,29	412.433,01	203.124,76	19.726.518,54
1.01.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	90,23	43.079,39	43.169,62	0,00
1.01.01.00.00.00	D	IMEDIATO	90,23	43.079,39	43.169,62	0,00
1.01.01.99.00.00	D	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	90,23	43.079,39	43.169,62	0,00
1.01.01.99.01.00	D	SEGREGAÇÃO DO DISPONÍVEL	90,23	43.079,39	43.169,62	0,00
1.02.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	19.517.120,06	369.353,62	159.955,14	19.726.518,54
1.02.01.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	226.425,70	68.692,35	159.955,14	135.162,91
1.02.01.01.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	201.260,44	68.653,88	134.751,41	135.162,91
1.02.01.01.01.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	201.260,44	68.653,88	134.751,41	135.162,91
1.02.01.01.01.01	D	PATROCINADORES	177.591,55	60.451,47	118.574,01	119.469,01
1.02.01.01.01.01.01	D	CONTRIBUIÇÕES PATROC	177.591,55	60.451,47	118.574,01	119.469,01
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	23.492,51	7.849,65	15.648,26	15.693,90
1.02.01.01.01.03.01	D	CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTE	23.492,51	7.849,65	15.648,26	15.693,90
1.02.01.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	176,38	352,76	529,14	0,00
1.02.01.01.01.04.01	D	AUTO	176,38	352,76	529,14	0,00
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	25.165,26	38,47	25.203,73	0,00
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	25.165,26	38,47	25.203,73	0,00
1.02.01.99.01.02.00	D	OUTRAS CONTAS A RECEBER	5.284,13	38,47	5.322,60	0,00
1.02.01.99.01.04.00	D	REPASSE OUTROS CUSTEIO	19.881,13	0,00	19.881,13	0,00
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	310,15	0,00	0,00	310,15
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	310,15	0,00	0,00	310,15
1.02.02.03.01.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	310,15	0,00	0,00	310,15
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	19.290.384,21	300.661,27	0,00	19.591.045,48
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.290.384,21	300.661,27	0,00	19.591.045,48
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	19.290.384,21	300.661,27	0,00	19.591.045,48
1.02.03.04.07.01.00	D	PRINCIPAL	12.522.978,59	115.000,00	0,00	12.637.978,59
1.02.03.04.07.02.00	D	VARIAÇÃO	6.767.405,62	185.661,27	0,00	6.953.066,89
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	19.517.210,29	422.062,65	631.370,90	19.726.518,54
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	54.493,41	320.148,11	310.425,68	44.370,90
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	54.493,41	90.071,53	38.140,78	2.562,66
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	20.228,86	20.228,86	0,00
2.01.01.01.01.00.00	C	RENDAS E RESGATE	0,00	20.228,86	20.228,86	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	1.137,56	1.469,32	2.894,42	2.562,66

Plano Referência: METALISA / Patrocinadora: METALISA

Página: 002

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.02.01.00.00	C	IRRF - BENEFÍCIOS E RESGATE	1.137,56	1.469,32	2.894,42	2.562,66
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	53.355,85	68.373,35	15.017,50	0,00
2.01.01.99.09.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.818,97	5.818,97	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00	C	REPASSO OUTROS CUSTEIO	47.536,88	62.554,38	15.017,50	0,00
2.01.03.04.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	230.076,58	272.284,90	42.208,32
2.01.03.04.01.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	230.076,58	230.076,58	0,00
2.01.03.04.01.01.00	C	Renda Fixa	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
2.01.03.04.07.00.00	C	Aplicações a Pagar	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
2.01.03.04.07.01.00	C	Multimercado	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
2.01.03.04.13.00.00	C	Aplicações a Pagar	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
2.01.03.04.13.01.00	C	Outros	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	Valores a Pagar Carteira Administrada e CETIP	0,00	76,58	76,58	0,00
2.01.03.09.01.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	0,00	76,58	76,58	0,00
2.03.00.00.00.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONIVEL	0,00	0,00	42.208,32	42.208,32
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	42.208,32	42.208,32
2.03.01.01.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	19.462.716,88	101.914,54	320.945,22	19.681.747,56
2.03.01.01.01.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	18.618.646,50	92.455,31	320.945,22	18.847.136,41
2.03.01.01.01.01.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	18.698.476,17	92.455,31	241.115,55	18.847.136,41
2.03.01.01.01.01.01	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	204.831,33	18.471,31	0,00	186.360,02
2.03.01.01.02.00.00	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUËDO	204.831,33	18.471,31	0,00	186.360,02
2.03.01.01.02.01.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	204.831,33	18.471,31	0,00	186.360,02
2.03.01.01.02.01.01	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	18.493.644,84	73.984,00	241.115,55	18.660.776,39
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUID	18.045.423,84	0,00	241.115,55	18.286.539,39
2.03.01.01.02.02.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPAR	17.238.041,49	0,00	225.148,07	17.463.189,56
2.03.01.01.02.02.01	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPIT	807.382,35	0,00	15.967,48	823.349,83
2.03.01.01.02.03.00	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	396.067,00	62.092,00	0,00	333.975,00
2.03.01.01.02.03.01	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPIT	396.067,00	62.092,00	0,00	333.975,00
2.03.01.02.00.00.00	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADO:	52.154,00	11.892,00	0,00	40.262,00
2.03.01.02.01.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	52.154,00	11.892,00	0,00	40.262,00
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	-79.829,67	0,00	79.829,67	0,00
2.03.01.02.01.02.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-79.829,67	0,00	79.829,67	0,00
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	79.829,67	0,00	79.829,67	0,00
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	844.070,38	9.459,23	0,00	834.611,15
			843.760,23	9.459,23	0,00	834.301,00

CNPJ: 01.129.017/0001-06



Plano Referência: METALSA / Patrocinadora: METALSA

Página: 003

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSAO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	843.760,23	9.459,23	0,00	834.301,00
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	310,15	0,00	0,00	310,15
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	310,15	0,00	0,00	310,15
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	356.191,58	356.191,58	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADICAOES	742.942,55	0,00	68.692,35	811.634,90
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	736.696,88	0,00	68.653,88	805.350,76
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	648.641,14	0,00	60.451,47	709.092,61
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUICOES NORMAIS	648.641,14	0,00	60.451,47	709.092,61
3.01.01.01.01.01.00	C	NORMAL	648.641,14	0,00	60.451,47	709.092,61
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	86.291,94	0,00	7.849,65	94.141,59
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	86.291,94	0,00	7.849,65	94.141,59
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUICOES NORMAIS	86.291,94	0,00	7.849,65	94.141,59
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	86.291,94	0,00	7.849,65	94.141,59
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	1.763,80	0,00	352,76	2.116,56
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUICOES NORMAIS	1.763,80	0,00	352,76	2.116,56
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	1.763,80	0,00	352,76	2.116,56
3.01.08.00.00.00.00	C	COMPENSAOES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	6.187,06	0,00	38,47	6.225,53
3.01.08.01.00.00.00	C	COMPENSAOES FLUXO PREVIDENCIAIS	931,54	0,00	0,00	931,54
3.01.08.02.00.00.00	C	OUTRAS COMPENSAOES	5.255,52	0,00	38,47	5.293,99
3.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS ADICAOES	58,61	0,00	0,00	58,61
3.01.99.02.00.00.00	C	DIREITO A RECEBER	58,61	0,00	0,00	58,61
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUICOES	225.595,17	20.228,86	0,00	245.824,03
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	151.522,29	20.228,86	0,00	171.751,15
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	151.522,29	20.228,86	0,00	171.751,15
3.02.02.00.00.00.00	D	BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA	72.911,33	0,00	0,00	72.911,33
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA	72.911,33	0,00	0,00	72.911,33
3.02.08.00.00.00.00	D	COMPENSAOES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	1.161,55	0,00	0,00	1.161,55
3.02.08.02.00.00.00	D	OUTRAS COMPENSAOES	1.161,55	0,00	0,00	1.161,55
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	98.647,35	15.017,50	0,00	113.664,85
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUICOES/REEMBOLSOS	98.647,35	15.017,50	0,00	113.664,85
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-359.834,65	0,00	185.584,69	-174.249,96
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	956.286,47	0,00	185.584,69	1.141.871,16
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.316.121,12	0,00	0,00	1.316.121,12

CNPJ: 01.129.017/0001-06

Balancete Contábil de 12/2021

21/03/2022

Conta	Signal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	163.627,92	241.115,55	92.455,31	312.288,16
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-24.932,87	0,00	9.459,23	-34.392,10
3.07.01.00.00.00.00	D	REVERSO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	97.192,90	0,00	0,00	97.192,90
3.07.02.00.00.00.00	C	OUTRAS REVERSO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	122.125,77	0,00	9.459,23	131.585,00
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	122.125,77	0,00	9.459,23	131.585,00
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-79.829,67	79.829,67	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	185.661,27	185.661,27	0,00
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	966.667,33	0,00	185.661,27	1.152.328,60
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	966.667,33	0,00	185.661,27	1.152.328,60
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	966.667,33	0,00	185.661,27	1.152.328,60
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.295.924,02	76,58	0,00	1.296.000,60
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	1.295.924,02	76,58	0,00	1.296.000,60
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	1.295.015,92	0,00	0,00	1.295.015,92
5.02.04.99.01.00.00	D	Despesas Com Conta Carteira / CETIP	908,10	76,58	0,00	984,68
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	908,10	76,58	0,00	984,68
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	30.577,96	0,00	0,00	30.577,96
			-359.834,65	185.584,69	0,00	-174.249,96







Plano Referência: OTIS / Patrocinadora: OTIS GRUPO

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	150.205.774,12	12.223.365,44	10.846.248,69	151.582.890,87
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	1.902.322,61	0,00	939.650,39	962.672,22
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	1.902.322,61	0,00	939.650,39	962.672,22
1.01.01.99.00.00.00	D	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	1.902.322,61	0,00	939.650,39	962.672,22
1.01.01.99.01.00.00	D	SEGREGAÇÃO DO DISPONÍVEL	1.902.322,61	0,00	939.650,39	962.672,22
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	148.303.451,51	12.223.365,44	9.906.598,30	150.620.218,65
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	611.150,82	778.929,13	788.824,86	601.255,09
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	608.190,39	778.929,13	785.864,43	601.255,09
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	608.190,39	778.929,13	785.864,43	601.255,09
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	390.332,34	389.632,82	390.332,34	389.632,82
1.02.01.01.01.01.01	D	CONTRIBUIÇÕES PATROC	390.332,34	389.632,82	390.332,34	389.632,82
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	211.625,98	367.687,83	367.691,54	211.622,27
1.02.01.01.01.03.01	D	CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTE	211.625,98	367.687,83	367.691,54	211.622,27
1.02.01.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	6.232,07	21.608,48	27.840,55	0,00
1.02.01.01.01.04.01	D	AUTO	6.232,07	21.608,48	27.840,55	0,00
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.960,43	0,00	2.960,43	0,00
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	2.960,43	0,00	2.960,43	0,00
1.02.01.99.01.02.00	D	OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.960,43	0,00	2.960,43	0,00
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	71.653,39	34.659,14	0,00	106.312,53
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	71.653,39	34.659,14	0,00	106.312,53
1.02.02.03.01.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	71.653,39	34.659,14	0,00	106.312,53
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	147.620.647,30	11.409.777,17	9.117.773,44	149.912.651,03
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	147.620.647,30	11.409.777,17	9.117.773,44	149.912.651,03
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	78.406.329,25	5.174.206,80	4.014.795,37	79.565.740,68
1.02.03.04.01.01.00	D	PRINCIPAL	74.240.772,73	2.710.094,75	1.467.665,20	75.483.202,28
1.02.03.04.01.02.00	D	VARIAÇÃO	4.165.556,52	412.447,81	495.465,93	4.082.538,40
1.02.03.04.01.03.00	D	RESGATE A RECEBER	0,00	2.051.664,24	2.051.664,24	0,00
1.02.03.04.04.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	23.563.587,47	5.835.912,87	553.380,91	28.846.199,43
1.02.03.04.04.01.00	D	PRINCIPAL	22.664.198,24	4.656.552,34	483.330,70	26.837.419,88
1.02.03.04.04.02.00	D	VARIAÇÃO	899.389,22	682.570,68	0,00	1.581.959,90
1.02.03.04.04.03.00	D	RESGATE A RECEBER	0,01	496.789,85	70.050,21	426.739,65
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	25.688.780,53	216.390,84	0,00	25.905.141,37
1.02.03.04.07.01.00	D	PRINCIPAL	17.920.739,68	0,00	0,00	17.920.739,68

0-1654

Plano Referência: OTIS / Patrocinadora: OTIS GRUPO

21/03/2022

15:16

Página: 002

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.07.02.00	D	VARIAÇÃO	7.768.040,85	216.390,84	0,00	7.984.431,69
1.02.03.04.08.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	19.961.950,05	183.266,66	4.549.597,16	15.595.619,55
1.02.03.04.08.01.00	D	PRINCIPAL	21.705.511,43	0,00	4.387.292,78	17.318.218,65
2.00.00.00.00.00.00	D	VARIAÇÃO	-1.743.561,38	183.266,66	162.304,38	-1.722.599,10
2.01.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	150.205.774,12	4.377.132,58	5.754.249,33	151.582.890,87
2.01.01.00.00.00.00	C	EXIGIVEL OPERACIONAL	198.223,37	3.833.993,78	3.746.883,36	111.112,95
2.01.01.01.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	198.223,37	669.357,70	582.247,28	111.112,95
2.01.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	465.768,35	465.768,35	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RENDAS E RESGATE	0,00	465.768,35	465.768,35	0,00
2.01.01.02.01.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	29.081,17	30.675,27	55.108,85	53.514,75
2.01.01.99.00.00.00	C	IRRF - BENEFÍCIOS E RESGATE	29.081,17	30.675,27	55.108,85	53.514,75
2.01.01.99.03.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	169.142,20	172.914,08	61.370,08	57.598,20
2.01.01.99.09.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	97.897,24	97.897,24	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00	C	REPASSO OUTROS CUSTEIO	71.244,96	75.016,84	61.370,08	57.598,20
2.01.03.04.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	3.164.636,08	3.162.853,75	0,00
2.01.03.04.01.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.162.853,75	3.162.853,75	0,00
2.01.03.04.01.01.00	C	Renda Fixa	0,00	2.877.383,77	2.877.383,77	0,00
2.01.03.04.04.00.00	C	Aplicações a Pagar	0,00	2.877.383,77	2.877.383,77	0,00
2.01.03.04.04.01.00	C	Ações	0,00	269.259,56	269.259,56	0,00
2.01.03.04.13.00.00	C	Aplicações a Pagar	0,00	269.259,56	269.259,56	0,00
2.01.03.04.13.01.00	C	Outros	0,00	16.210,42	16.210,42	0,00
2.01.03.11.00.00.00	C	Valores a Pagar Carteira Administrada e CETIP	0,00	16.210,42	16.210,42	0,00
2.01.03.11.01.00.00	C	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	1.782,33	1.782,33	0,00
2.01.03.11.02.00.00	C	IRRF	0,00	1.782,33	1.782,33	0,00
2.03.00.00.00.00.00	C	PIS/COFINS/CSLL	0,00	247,22	247,22	0,00
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	150.007.550,75	1.535,11	1.535,11	0,00
2.03.01.01.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	148.295.662,69	543.138,80	2.007.365,97	151.471.777,92
2.03.01.01.01.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	147.267.450,44	310.838,04	1.959.819,87	149.944.644,52
2.03.01.01.01.01.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.487.949,05	250.764,76	1.889.835,53	148.906.521,21
2.03.01.01.01.01.01	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	15.487.949,05	238.967,59	0,00	15.248.981,46
2.03.01.01.02.00.00	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	15.487.949,05	238.967,59	0,00	15.248.981,46
2.03.01.01.02.01.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	131.779.501,39	238.967,59	0,00	15.248.981,46
	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	126.972.737,43	11.797,17	1.889.835,53	133.657.539,75
				0,00	1.585.664,32	128.558.401,75

CNPJ: 01.129.017/0001-06

[Handwritten signatures and initials]

Plano Referência: OTIS / Patrocinadora: OTIS GRUPO

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	70.426.447,01	0,00	863.089,48	71.289.536,49
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPAT	52.043.165,92	0,00	696.143,06	52.739.308,98
2.03.01.01.02.01.03	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFI	2.995.203,56	0,00	23.532,67	3.018.736,23
2.03.01.01.02.01.04	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EA	1.507.920,94	0,00	2.899,11	1.510.820,05
2.03.01.01.02.02.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPIT	4.446.944,38	11.797,17	274.578,79	4.709.726,00
2.03.01.01.02.02.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	7.262.023,17	11.797,17	0,00	7.250.226,00
2.03.01.01.02.02.02	D	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCII	2.815.078,79	0,00	274.578,79	2.540.500,00
2.03.01.01.02.03.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZ	359.819,58	0,00	29.592,42	389.412,00
2.03.01.01.02.03.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADO:	640.999,20	0,00	27.413,80	668.413,00
2.03.01.01.02.03.02	D	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCI	281.179,62	0,00	2.178,62	279.001,00
2.03.01.02.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.028.212,25	60.073,28	69.984,34	1.038.123,31
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	1.028.212,25	60.073,28	69.984,34	1.038.123,31
2.03.01.02.01.01.00	C	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.028.212,25	60.073,28	69.984,34	1.038.123,31
2.03.01.02.01.01.01	C	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.028.212,25	60.073,28	69.984,34	1.038.123,31
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	1.711.888,06	232.300,76	47.546,10	1.527.133,40
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.640.234,67	232.300,76	12.886,96	1.420.820,87
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	309.487,69	0,00	2.431,57	311.919,26
2.03.02.01.02.00.00	C	REVISÃO DE PLANO	1.330.746,98	232.300,76	10.455,39	1.108.901,61
2.03.02.01.02.03.00	C	REVISÃO ATUARIAL	1.330.746,98	232.300,76	10.455,39	1.108.901,61
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	71.653,39	0,00	34.659,14	106.312,53
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	71.653,39	0,00	34.659,14	106.312,53
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	65.794.143,52	65.794.143,52	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	6.920.820,69	0,00	778.973,03	7.699.793,72
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	6.920.820,69	0,00	778.973,03	7.699.793,72
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	4.310.136,45	0,00	389.632,82	4.699.769,27
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.310.136,45	0,00	389.632,82	4.699.769,27
3.01.01.01.01.01.00	C	NORMAL	4.056.945,30	0,00	364.947,88	4.421.893,18
3.01.01.01.01.02.00	C	BENEFÍCIO DE RISCO	253.191,15	0,00	24.684,94	277.876,09
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	2.436.485,43	0,00	367.687,83	2.804.173,26
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	2.436.485,43	0,00	367.687,83	2.804.173,26
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.182.615,98	0,00	199.497,20	2.382.113,18
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	2.182.615,98	0,00	199.497,20	2.382.113,18
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	253.869,45	0,00	168.190,63	422.060,08

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	253.869,45	0,00	168.190,63	422.060,08
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	174.198,81	0,00	21.652,38	195.851,19
3.01.01.04.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	170.172,81	0,00	20.239,95	190.412,76
3.01.01.04.02.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	170.172,81	0,00	20.239,95	190.412,76
3.01.01.04.02.99.00	C	OUTRAS	4.026,00	0,00	1.412,43	5.438,43
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	4.026,00	0,00	1.412,43	5.438,43
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	35.160.396,42	32.112.895,53	63.294.254,36	3.979.037,59
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.059.551,35	357.841,53	0,00	2.417.392,88
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	1.831.652,81	336.552,51	0,00	2.168.205,32
3.02.02.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	227.898,54	21.289,02	0,00	249.187,56
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	795.319,57	4.947,77	0,00	800.267,34
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	795.319,57	4.947,77	0,00	800.267,34
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	611.167,83	102.979,05	0,00	714.146,88
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	611.167,83	102.979,05	0,00	714.146,88
3.02.04.00.00.00.00	D	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	611.167,83	102.979,05	0,00	714.146,88
3.02.08.00.00.00.00	D	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	31.647.127,18	31.647.127,18	0,00
3.02.08.01.00.00.00	D	COMPENSAÇÃO FLUXO PREVIDENCIA	31.647.127,18	0,00	31.647.127,18	0,00
3.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	31.647.127,18	0,00	31.647.127,18	0,00
3.02.99.05.00.00.00	D	REVERSÃO DE RECEITAS PREVIDENCIAIS	47.230,49	0,00	0,00	47.230,49
3.02.99.06.00.00.00	D	RETRADA DE PATROCINIO	43.764,52	0,00	0,00	43.764,52
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.465,97	0,00	0,00	3.465,97
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	699.821,99	61.413,98	0,00	761.235,97
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	699.821,99	61.413,98	0,00	761.235,97
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.181.270,45	0,00	1.177.777,33	-4.003.493,12
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	7.968.044,83	0,00	1.177.777,33	9.145.822,16
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.149.315,28	0,00	0,00	13.149.315,28
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-34.392.152,32	33.536.962,71	250.764,76	-1.105.954,37
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	263.478,12	12.886,96	232.300,76	44.064,32
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	408.437,07	12.886,96	0,00	421.324,03
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	144.958,95	0,00	232.300,76	377.259,71
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	144.958,95	0,00	232.300,76	377.259,71
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.006,03	69.984,34	60.073,28	17.917,09

CNPJ: 01.129.017/0001-06

Balancete Contábil de 12/2021

21/03/2022 15:16

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.378.708,71	0,00	1.454.354,98	12.833.063,69
5.01.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.378.708,71	0,00	1.454.354,98	12.833.063,69
5.01.04.01.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	4.055.258,74	0,00	428.717,86	4.483.976,60
5.01.04.04.00.00	C	FUNDO DE AÇÕES	4.729.218,78	0,00	625.979,62	5.355.198,40
5.01.04.07.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	979.833,41	0,00	216.390,84	1.196.224,25
5.01.04.08.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.614.397,78	0,00	183.266,66	1.797.664,44
5.02.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	16.559.979,16	276.577,65	0,00	16.836.556,81
5.02.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.559.979,16	276.577,65	0,00	16.836.556,81
5.02.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	3.898.726,90	96.280,52	0,00	3.995.007,42
5.02.04.04.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	9.743.880,26	0,00	0,00	9.743.880,26
5.02.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	131.676,85	0,00	0,00	131.676,85
5.02.04.08.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.569.893,82	162.304,38	0,00	2.732.198,20
5.02.04.99.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	215.801,33	17.992,75	0,00	233.794,08
5.02.04.99.01.00	D	Despesas Com Conta Carteira / CETIP	8.200,68	711,14	0,00	8.911,82
5.02.04.99.02.00	D	Despesas com Taxa de Administração	207.600,65	17.281,61	0,00	224.882,26
5.08.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.181.270,45	1.177.777,33	0,00	-4.003.493,12
7.00.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	31.647.127,18	31.647.127,18	0,00
7.05.00.00.00.00	C	CISÃO - DISSOLUÇÃO DE PLANO	0,00	31.647.127,18	31.647.127,18	0,00

(Handwritten signatures and initials)

0-1686

(Handwritten mark)

5

Plano Referência: COPENOR CD / Patrocinadora: COPENOR

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	54.497.034,26	1.360.414,25	1.751.123,89	54.887.743,90
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	0,00	225.905,59	225.905,59	0,00
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	0,00	225.905,59	225.905,59	0,00
1.01.01.99.00.00.00	D	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	0,00	225.905,59	225.905,59	0,00
1.01.01.99.01.00.00	D	SEGREGAÇÃO DO DISPONÍVEL	0,00	225.905,59	225.905,59	0,00
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	55.278.453,54	1.134.508,66	1.525.218,30	54.887.743,90
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	216.889,39	358.366,28	282.396,45	292.859,22
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	142.405,54	322.475,16	172.021,48	292.859,22
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	139.656,88	322.475,16	169.272,82	292.859,22
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	57.938,02	187.616,23	87.553,96	158.000,29
1.02.01.01.01.01.01	D	CONTRIBUIÇÕES PATROC	57.938,02	187.616,23	87.553,96	158.000,29
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	81.718,86	134.858,93	81.718,86	134.858,93
1.02.01.01.01.03.01	D	CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTE	81.718,86	134.858,93	81.718,86	134.858,93
1.02.01.01.99.00.00	D	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	2.748,66	0,00	2.748,66	0,00
1.02.01.01.99.01.00	D	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.748,66	0,00	2.748,66	0,00
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	74.483,85	35.891,12	110.374,97	0,00
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	74.483,85	35.891,12	110.374,97	0,00
1.02.01.99.01.02.00	D	OUTRAS CONTAS A RECEBER	11.439,49	10.500,00	21.939,49	0,00
1.02.01.99.01.03.00	D	BENEFÍCIOS PAGO A MAIOR	57.709,57	0,00	57.709,57	0,00
1.02.01.99.01.05.00	D	REPASSE MIGRAÇÃO	517,64	0,00	517,64	0,00
1.02.01.99.01.11.00	D	ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.817,15	25.391,12	30.208,27	0,00
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	673.615,41	191,88	0,00	673.807,29
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	673.615,41	191,88	0,00	673.807,29
1.02.02.03.01.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	673.615,41	191,88	0,00	673.807,29
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	54.387.948,74	775.950,50	1.242.821,85	53.921.077,39
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	53.842.288,44	763.600,00	1.213.340,21	53.392.548,23
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	53.842.288,44	763.600,00	1.213.340,21	53.392.548,23
1.02.03.04.07.01.00	D	PRINCIPAL	29.002.729,22	190.000,00	411.884,41	28.780.844,81
1.02.03.04.07.02.00	D	VARIAÇÃO	24.839.559,22	0,00	227.855,80	24.611.703,42
1.02.03.04.07.03.00	D	RESGATE A RECEBER	0,00	573.600,00	573.600,00	0,00
1.02.03.08.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	545.660,30	12.350,50	29.481,64	528.529,16
1.02.03.08.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	545.660,30	12.350,50	29.481,64	528.529,16
1.02.03.08.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS	545.660,30	12.350,50	29.481,64	528.529,16

Plano Referência: COPENOR CD / Patrocinadora: COPENOR

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.01	D	PRINCIPAL	759.508,11	12.350,50	27.692,46	744.166,15
1.02.03.08.01.01.03	D	(-) PCLD LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	-213.847,81	0,00	1.789,18	-215.636,99
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	55.278.453,54	1.649.344,14	1.258.634,50	54.887.743,90
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGIVEL OPERACIONAL	311.719,33	1.071.805,97	1.044.482,53	284.395,89
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	270.428,37	840.347,31	628.409,24	58.490,30
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	537.598,12	537.598,12	0,00
2.01.01.01.01.00.00	C	RENDAS E RESGATE	0,00	537.598,12	537.598,12	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RENTENÇÕES A RECOLHER	15.117,21	15.117,21	30.234,42	30.234,42
2.01.01.02.01.00.00	C	IRRF - BENEFÍCIOS E RESGATE	15.117,21	15.117,21	30.234,42	30.234,42
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	255.311,16	287.631,98	60.576,70	28.255,88
2.01.01.99.03.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	202.781,19	204.890,87	2.109,68	0,00
2.01.01.99.09.00.00	C	REPASSE OUTROS CUSTEIO	52.529,97	82.741,11	47.054,54	16.843,40
2.01.01.99.10.00.00	C	REPASSE MIGRAÇÃO	0,00	0,00	11.412,48	11.412,48
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	41.290,96	231.458,66	416.073,29	225.905,59
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	190.167,70	190.167,70	0,00
2.01.03.04.07.00.00	C	Multimercado	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
2.01.03.04.07.01.00	C	Aplicações a Pagar	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
2.01.03.04.13.00.00	C	Outros	0,00	167,70	167,70	0,00
2.01.03.04.13.01.00	C	Valores a Pagar Carteira Administrada e CETIP	0,00	167,70	167,70	0,00
2.01.03.08.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.507,91	3.507,91	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00	C	EMPRÉSTIMO	3.507,91	3.507,91	0,00	0,00
2.01.03.08.01.02.00	C	TRIBUTOS	3.507,91	3.507,91	0,00	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	37.783,05	37.783,05	225.905,59	225.905,59
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONIVEL	37.783,05	37.783,05	225.905,59	225.905,59
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	54.966.734,21	577.538,17	214.151,97	54.603.348,01
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	50.518.748,93	572.231,19	213.960,09	50.160.477,83
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	50.518.748,93	572.231,19	213.960,09	50.160.477,83
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	24.102.270,12	571.785,50	0,00	23.530.484,62
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	24.102.270,12	571.785,50	0,00	23.530.484,62
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	24.102.270,12	571.785,50	0,00	23.530.484,62
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	26.416.478,81	445,69	213.960,09	26.629.993,21
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	26.416.478,81	445,69	213.960,09	26.629.993,21
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	14.264.332,29	0,00	119.733,80	14.384.066,09

Plano Referência: COPENOR CD / Patrocinadora: COPENOR

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPAF	11.852.452,74	0,00	94.226,29	11.946.679,03
2.03.01.01.02.01.03	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFI	197.410,81	293,58	0,00	197.117,23
2.03.01.01.02.01.04	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EA	102.282,97	152,11	0,00	102.130,86
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	4.447.985,28	5.306,98	191,88	4.442.870,18
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.774.369,87	5.306,98	0,00	3.769.062,89
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSAO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	3.230.926,36	4.498,79	0,00	3.226.427,57
2.03.02.01.02.00.00	C	REVISÃO DE PLANO	513.493,56	763,65	0,00	512.729,91
2.03.02.01.02.15.00	C	PATROCINADOR 2010	352.360,68	524,02	0,00	351.836,66
2.03.02.01.03.00.00	C	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	29.949,95	44,54	0,00	29.905,41
2.03.02.01.03.01.00	C	BENEFÍCIOS DE RISCO	29.949,95	44,54	0,00	29.905,41
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	673.615,41	0,00	191,88	673.807,29
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	673.615,41	0,00	191,88	673.807,29
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.309.656,54	9.309.656,54	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	14.173.828,51	8.462.098,85	8.732.118,37	14.443.848,03
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	1.582.049,58	0,00	270.019,52	1.852.069,10
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	933.119,04	0,00	158.000,29	1.091.119,33
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	933.119,04	0,00	158.000,29	1.091.119,33
3.01.01.01.01.01.00	C	NORMAL	933.119,04	0,00	108.001,76	1.041.120,80
3.01.01.01.01.03.00	C	13 SALÁRIO	0,00	0,00	49.998,53	49.998,53
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	648.930,54	0,00	112.019,23	760.949,77
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	648.930,54	0,00	112.019,23	760.949,77
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	639.194,74	0,00	111.140,04	750.334,78
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	639.194,74	0,00	111.140,04	750.334,78
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	9.735,80	0,00	879,19	10.614,99
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	9.735,80	0,00	879,19	10.614,99
3.01.04.00.00.00.00	C	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	3.786.362,33	0,00	8.462.098,85	12.248.461,18
3.01.05.00.00.00.00	C	PORTABILIDADE	343.317,75	0,00	0,00	343.317,75
3.01.05.01.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	343.317,75	0,00	0,00	343.317,75
3.01.08.00.00.00.00	C	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	8.462.098,85	8.462.098,85	0,00	0,00
3.01.08.01.00.00.00	C	COMPENSAÇÕES FLUXO PREVIDENCIAIS	8.462.098,85	8.462.098,85	0,00	0,00
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	3.032.502,72	548.152,58	0,00	3.580.655,30
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.290.985,93	536.740,10	0,00	2.827.726,03
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.004.443,98	484.937,75	0,00	2.489.381,73

Conta Sinal Nome da Conta

Página: 004

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.02.00.00.00	D	INVALIDEZ	71.714,99	20.956,22	0,00	92.671,21
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSAÇÃO	214.826,96	30.846,13	0,00	245.673,09
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	637.689,65	0,00	0,00	637.689,65
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	637.689,65	0,00	0,00	637.689,65
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	637.689,65	0,00	0,00	637.689,65
3.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	103.827,14	11.412,48	0,00	115.239,62
3.02.99.03.00.00.00	D	COMPENSAÇÃO	82.339,67	11.412,48	0,00	93.752,15
3.02.99.08.00.00.00	D	REVERSAO DE RECEITAS	21.487,47	0,00	0,00	21.487,47
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	119.651,72	16.843,40	0,00	136.495,12
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	119.651,72	16.843,40	0,00	136.495,12
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	719.967,44	68.601,62	0,00	651.365,82
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.652.124,88	0,00	0,00	3.652.124,88
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.932.157,44	68.601,62	0,00	3.000.759,06
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.649.872,79	213.960,09	572.231,19	11.291.601,69
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSAO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	91.768,72	0,00	5.306,98	86.461,74
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	315.968,56	0,00	0,00	315.968,56
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSAO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	224.199,84	0,00	5.306,98	229.506,82
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSAO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	224.199,84	0,00	5.306,98	229.506,82
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	82.970,71	82.970,71	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.804.169,48	0,00	14.369,09	3.818.538,57
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.668.745,42	0,00	2.018,59	3.670.764,01
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	3.668.745,42	0,00	2.018,59	3.670.764,01
5.01.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	124.503,99	0,00	12.350,50	136.854,49
5.01.08.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	124.503,99	0,00	12.350,50	136.854,49
5.01.98.00.00.00.00	C	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.920,07	0,00	0,00	10.920,07
5.01.98.01.00.00.00	C	OUTRAS RECEITAS DE INVESTIMENTO	10.920,07	0,00	0,00	10.920,07
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.934.016,61	70.115,68	0,00	3.004.132,29
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.911.864,63	68.326,50	0,00	2.980.191,13
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	2.910.066,29	68.158,80	0,00	2.978.225,09
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	1.798,34	167,70	0,00	1.966,04
5.02.04.99.01.00.00	D	Despesas Com Conta Carteira / CETIP	1.798,34	167,70	0,00	1.966,04
5.02.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.605,98	1.789,18	0,00	23.395,16
5.02.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	21.605,98	1.789,18	0,00	23.395,16







CNPJ: 01.129.017/0001-06

Balancete Contábil de 12/2021

21/03/2022

15:06

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	546,00	0,00	0,00	546,00
5.02.98.01.00.00.00	D	OUTRAS	546,00	0,00	0,00	546,00
5.02.98.01.01.00.00	C	OUTRAS DESPESAS DE INVESTIMENTO	-546,00	0,00	0,00	-546,00
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	175.895,49	12.855,03	0,00	163.040,46
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	719.967,44	0,00	68.601,62	651.365,82

1639

2



Plano Referência: DACARPREV / Patrocinadora: DACAR

Página: 001

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	6.440.561,44	174.434,36	90.751,20	6.524.244,60
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	782,36	11.038,01	11.820,37	0,00
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	782,36	11.038,01	11.820,37	0,00
1.01.01.99.00.00.00	D	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	782,36	11.038,01	11.820,37	0,00
1.01.01.99.01.00.00	D	SEGREGAÇÃO DO DISPONÍVEL	782,36	11.038,01	11.820,37	0,00
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	6.439.779,08	163.396,35	78.930,83	6.524.244,60
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	32.237,24	44.031,14	40.554,61	35.713,77
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	32.237,24	44.031,14	40.554,61	35.713,77
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	32.237,24	44.031,14	40.554,61	35.713,77
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	15.948,25	16.066,95	15.948,25	16.066,95
1.02.01.01.01.01.01	D	CONTRIBUIÇÕES PATROC	15.948,25	16.066,95	15.948,25	16.066,95
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	16.288,99	27.964,19	24.606,36	19.646,82
1.02.01.01.01.03.01	D	CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTE	16.288,99	27.964,19	24.606,36	19.646,82
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.043,20	77,66	0,00	2.120,86
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.043,20	77,66	0,00	2.120,86
1.02.02.03.01.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.043,20	77,66	0,00	2.120,86
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	6.405.498,64	119.287,55	38.376,22	6.486.409,97
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.314.318,85	117.608,82	33.813,00	6.398.114,67
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	6.314.318,85	117.608,82	33.813,00	6.398.114,67
1.02.03.04.07.01.00	D	PRINCIPAL	3.956.989,04	40.000,00	12.835,04	3.984.154,00
1.02.03.04.07.02.00	D	VARIAÇÃO	2.357.329,81	60.608,82	3.977,96	2.413.960,67
1.02.03.04.07.03.00	D	RESGATE A RECEBER	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
1.02.03.08.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	91.179,79	1.678,73	4.563,22	88.295,30
1.02.03.08.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	91.179,79	1.678,73	4.563,22	88.295,30
1.02.03.08.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS	91.179,79	1.678,73	4.563,22	88.295,30
1.02.03.08.01.01.01	D	PRINCIPAL	91.179,79	1.678,73	4.563,22	88.295,30
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	6.440.561,44	78.617,70	162.300,86	6.524.244,60
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.204,59	72.482,05	71.988,53	13.711,07
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.866,94	30.118,37	20.987,05	2.735,62
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	14.466,82	14.466,82	0,00
2.01.01.01.01.00.00	C	RENDAS E RESGATE	0,00	14.466,82	14.466,82	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	1.946,56	1.946,56	1.789,95	1.789,95
2.01.01.02.01.00.00	C	IRRF - BENEFÍCIOS E RESGATE	1.946,56	1.946,56	1.789,95	1.789,95

Plano Referência: DACARPREV / Patrocinadora: DACAR

21/03/2022

15:06

Página: 002

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.920,38	13.704,99	4.730,28	945,67
2.01.01.99.09.00.00	C	REPASSE OUTROS CUSTEIO	9.920,38	13.704,99	4.730,28	945,67
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	2.337,65	42.363,68	51.001,48	10.975,45
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	40.026,03	40.026,03	0,00
2.01.03.04.07.00.00	C	Multimercado	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2.01.03.04.13.00.00	C	Aplicações a Pagar	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2.01.03.04.13.00.00	C	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04.13.01.00	C	Valores a Pagar Carteira Administrada e CETIP	0,00	26,03	26,03	0,00
2.01.03.08.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	26,03	26,03	0,00
2.01.03.08.01.00.00	C	EMPRÉSTIMO	2.337,65	2.337,65	0,00	0,00
2.01.03.08.01.02.00	C	TRIBUTOS	2.337,65	2.337,65	0,00	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	2.337,65	2.337,65	0,00	0,00
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONIVEL	0,00	0,00	10.975,45	10.975,45
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	10.975,45	10.975,45
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.426.356,85	6.135,65	90.312,33	6.510.533,53
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.347.974,49	6.135,65	89.522,79	6.431.361,63
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.347.974,49	6.135,65	89.522,79	6.431.361,63
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	909.205,74	6.135,65	0,00	903.070,09
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	909.205,74	6.135,65	0,00	903.070,09
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	909.205,74	6.135,65	0,00	903.070,09
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.438.768,75	0,00	89.522,79	5.528.291,54
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIADOR(ES)/ INSTITUID	5.438.768,75	0,00	89.522,79	5.528.291,54
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPAF	2.883.980,24	0,00	42.115,58	2.926.095,82
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	2.554.788,51	0,00	47.407,21	2.602.195,72
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	78.382,36	0,00	789,54	79.171,90
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	76.339,16	0,00	711,88	77.051,04
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	76.339,16	0,00	711,88	77.051,04
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.043,20	0,00	77,66	2.120,86
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.043,20	0,00	77,66	2.120,86
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	0,00	106.081,17	106.081,17	0,00
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	388.587,40	0,00	39.901,93	428.489,33
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCIADOR(ES)	388.587,40	0,00	39.901,93	428.489,33
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	187.764,04	0,00	16.066,95	203.830,99
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	187.764,04	0,00	16.066,95	203.830,99

CNPJ: 01.129.017/0001-06

(Handwritten marks)

(Handwritten marks)

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.01.01.00	C	NORMAL	187.764,04	0,00	16.066,95	203.830,99
3.01.01.03.00.00	C	PARTICIPANTES	200.823,36	0,00	23.834,98	224.658,34
3.01.01.03.01.00	C	ATIVOS	196.169,94	0,00	23.400,97	219.570,91
3.01.01.03.01.01	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	190.669,94	0,00	16.400,97	207.070,91
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	190.669,94	0,00	16.400,97	207.070,91
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.500,00	0,00	7.000,00	12.500,00
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	5.500,00	0,00	7.000,00	12.500,00
3.01.01.03.02.00.00	C	ASSISTIDOS	4.653,42	0,00	434,01	5.087,43
3.01.01.03.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.653,42	0,00	434,01	5.087,43
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	388.131,85	14.466,82	0,00	402.598,67
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	154.802,32	14.466,82	0,00	169.269,14
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	154.802,32	14.466,82	0,00	169.269,14
3.02.02.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	13.910,25	0,00	0,00	13.910,25
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	13.910,25	0,00	0,00	13.910,25
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	219.419,28	0,00	0,00	219.419,28
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	219.419,28	0,00	0,00	219.419,28
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	219.419,28	0,00	0,00	219.419,28
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.675,76	1.379,68	0,00	17.055,44
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	15.675,76	1.379,68	0,00	17.055,44
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-132.262,70	0,00	60.043,59	-72.219,11
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	310.299,20	0,00	60.043,59	370.342,79
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	442.561,90	0,00	0,00	442.561,90
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-157.634,97	89.522,79	6.135,65	-74.247,83
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.152,06	711,88	0,00	10.863,94
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.197,14	711,88	0,00	14.909,02
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.045,08	0,00	0,00	4.045,08
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	4.045,08	0,00	0,00	4.045,08
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	62.474,55	62.474,55	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	325.206,66	0,00	62.474,55	387.681,21
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	323.716,81	0,00	60.795,82	384.512,63
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	323.716,81	0,00	60.795,82	384.512,63
5.01.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.489,85	0,00	1.678,73	3.168,58
5.01.08.01.00.00.00	C	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	1.489,85	0,00	1.678,73	3.168,58

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	426.388,57	26,03	0,00	426.414,60
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	426.388,57	26,03	0,00	426.414,60
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	426.094,36	0,00	0,00	426.094,36
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	294,21	26,03	0,00	320,24
5.02.04.99.01.00.00	D	Despesas Com Conta Carteira / CETIP	294,21	26,03	0,00	320,24
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.080,79	2.404,93	0,00	33.485,72
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-132.262,70	60.043,59	0,00	-72.219,11



Plano Referência: DETEN CD / Patrocinadora: DETEN

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	127.624.930,32	1.606.803,02	2.339.376,71	126.892.356,63
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	393.416,87	337.151,04	301.879,01	428.688,90
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	393.416,87	337.151,04	301.879,01	428.688,90
1.01.01.99.00.00.00	D	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	393.416,87	337.151,04	301.879,01	428.688,90
1.01.01.99.01.00.00	D	SEGREGAÇÃO DO DISPONÍVEL	393.416,87	337.151,04	301.879,01	428.688,90
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	127.231.513,45	1.269.651,98	2.037.497,70	126.463.667,73
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	63.151,06	726.566,43	772.011,30	17.706,19
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	40.000,00	691.731,67	731.731,67	0,00
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	40.000,00	691.731,67	731.731,67	0,00
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	0,00	354.850,14	354.850,14	0,00
1.02.01.01.01.01.01	D	CONTRIBUIÇÕES PATROC	0,00	354.850,14	354.850,14	0,00
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	40.000,00	336.491,53	376.491,53	0,00
1.02.01.01.01.03.01	D	CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTE	40.000,00	336.491,53	376.491,53	0,00
1.02.01.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	0,00	390,00	390,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	D	AUTO	0,00	390,00	390,00	0,00
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	23.151,06	34.834,76	40.279,63	17.706,19
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	23.151,06	34.834,76	40.279,63	17.706,19
1.02.01.99.01.01.00	D	TRIBUTOS A RECUPERAR	17.706,19	0,00	0,00	17.706,19
1.02.01.99.01.02.00	D	OUTRAS CONTAS A RECEBER	19.266,16	0,00	19.266,16	0,00
1.02.01.99.01.03.00	D	BENEFÍCIOS PAGO A MAIOR	2.669,60	0,00	2.669,60	0,00
1.02.01.99.01.05.00	D	REPASSE MIGRAÇÃO	-2.185,35	2.185,35	0,00	0,00
1.02.01.99.01.11.00	D	ASSISTÊNCIA MÉDICA	-14.305,54	32.649,41	18.343,87	0,00
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	946.482,99	268,61	0,00	946.751,60
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	946.482,99	268,61	0,00	946.751,60
1.02.02.03.01.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	946.482,99	268,61	0,00	946.751,60
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	126.221.879,40	542.816,94	1.265.486,40	125.499.209,94
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	125.323.185,38	523.700,00	1.204.689,84	124.642.195,54
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	125.323.185,38	523.700,00	1.204.689,84	124.642.195,54
1.02.03.04.07.01.00	D	PRINCIPAL	57.708.771,21	0,00	376.052,77	57.332.718,44
1.02.03.04.07.02.00	D	VARIAÇÃO	67.614.414,17	0,00	304.937,07	67.309.477,10
1.02.03.04.07.03.00	D	RESGATE A RECEBER	0,00	523.700,00	523.700,00	0,00
1.02.03.08.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	898.694,02	19.116,94	60.796,56	857.014,40
1.02.03.08.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	898.694,02	19.116,94	60.796,56	857.014,40

Plano Referência: DETEN CD / Patrocinadora: DETEN

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS	898.694,02	19.116,94	60.796,56	857.014,40
1.02.03.08.01.01.01	D	PRINCIPAL	1.001.143,26	19.116,94	58.821,19	961.439,01
1.02.03.08.01.01.03	D	(-) PCLD LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	-102.449,24	0,00	1.975,37	-104.424,61
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	127.624.930,32	2.367.231,68	1.634.657,99	126.892.356,63
2.01.01.00.00.00.00	C	EXIGIVEL OPERACIONAL	298.327,89	1.333.166,85	1.131.775,87	96.936,91
2.01.01.01.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	294.193,26	1.328.567,03	1.131.310,68	96.936,91
2.01.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	959.805,87	959.805,87	0,00
2.01.01.01.01.00.00	C	RENDAS E RESGATE	0,00	959.805,87	959.805,87	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	49.624,26	49.624,27	96.936,92	96.936,91
2.01.01.02.01.00.00	C	IRRF - BENEFÍCIOS E RESGATE	49.624,26	49.624,27	96.936,92	96.936,91
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	244.569,00	319.136,89	74.567,89	0,00
2.01.01.99.01.00.00	C	MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE A DEVOLVER	1.130,58	1.130,58	0,00	0,00
2.01.01.99.02.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	896,07	896,07	0,00	0,00
2.01.01.99.03.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	87.642,90	92.346,10	4.703,20	0,00
2.01.01.99.09.00.00	C	REPASSE OUTROS CUSTEIO	154.899,45	224.764,14	69.864,69	0,00
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	4.134,63	4.599,82	465,19	0,00
2.01.03.04.13.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	465,19	465,19	0,00
2.01.03.04.13.01.00	C	Outros	0,00	465,19	465,19	0,00
2.01.03.08.00.00.00	C	Valores a Pagar Carteira Administrada e CETIP	0,00	465,19	465,19	0,00
2.01.03.08.01.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.134,63	4.134,63	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00	C	EMPRÉSTIMO	4.134,63	4.134,63	0,00	0,00
2.01.03.08.01.02.00	C	TRIBUTOS	4.134,63	4.134,63	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	127.326.602,43	1.034.064,83	502.882,12	126.795.419,72
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	125.509.903,29	1.032.863,71	502.613,51	124.979.653,09
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	125.509.903,29	1.032.863,71	502.613,51	124.979.653,09
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	52.193.328,76	1.032.863,71	0,00	51.160.465,05
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	52.193.328,76	1.032.863,71	0,00	51.160.465,05
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	52.193.328,76	1.032.863,71	0,00	51.160.465,05
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	73.316.574,53	0,00	502.613,51	73.819.188,04
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	73.316.574,53	0,00	502.613,51	73.819.188,04
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	36.929.126,38	0,00	277.992,49	37.207.118,87
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPAR	36.387.448,15	0,00	224.621,02	36.612.069,17
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	1.816.699,14	1.201,12	268,61	1.815.766,63

CNPJ: 01.129.017/0001-06

[Handwritten signatures and initials]

Plano Referência: DETEN CD / Patrocinadora: DETEN

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	870.216,15	1.201,12	0,00	869.015,03
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	331.079,68	380,78	0,00	330.698,90
2.03.02.01.02.00.00	C	REVISÃO DE PLANO	502.679,92	764,87	0,00	501.915,05
2.03.02.01.02.09.00	C	PATROCINADOR 2014	31.653,88	48,17	0,00	31.605,71
2.03.02.01.02.17.00	C	PATROCINADOR 2019	55.591,31	84,59	0,00	55.506,72
2.03.02.01.03.00.00	C	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	36.456,55	55,47	0,00	36.401,08
2.03.02.01.03.01.00	C	BENEFÍCIOS DE RISCO	36.456,55	55,47	0,00	36.401,08
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	946.482,99	0,00	268,61	946.751,60
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	946.482,99	0,00	268,61	946.751,60
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	18.097.093,62	18.097.093,62	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	16.642.189,65	16.427.763,10	17.063.028,79	17.277.455,34
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	3.731.616,14	0,00	635.265,69	4.366.881,83
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	2.042.319,22	0,00	354.850,14	2.397.169,36
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.042.319,22	0,00	354.850,14	2.397.169,36
3.01.01.01.01.01.00	C	NORMAL	2.042.319,22	0,00	195.749,20	2.238.068,42
3.01.01.01.01.03.00	C	13 SALÁRIO	0,00	0,00	159.100,94	159.100,94
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	1.687.729,20	0,00	280.023,47	1.967.752,67
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	1.647.729,20	0,00	280.023,47	1.927.752,67
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.482.452,99	0,00	275.073,47	1.757.526,46
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	1.482.452,99	0,00	275.073,47	1.757.526,46
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	165.276,21	0,00	4.950,00	170.226,21
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	165.276,21	0,00	4.950,00	170.226,21
3.01.01.03.02.00.00	C	ASSISTIDOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.01.01.03.02.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.01.01.03.02.02.99	C	OUTRAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	1.567,72	0,00	392,08	1.959,80
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.567,72	0,00	392,08	1.959,80
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	1.567,72	0,00	392,08	1.959,80
3.01.04.00.00.00.00	C	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	4.696.691,96	8.213.881,55	16.427.763,10	12.910.673,51
3.01.04.01.00.00.00	C	MIGRAÇÃO PERFIL	0,00	8.213.881,55	8.213.881,55	0,00
3.01.08.00.00.00.00	C	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	8.213.881,55	8.213.881,55	0,00	0,00
3.01.08.01.00.00.00	C	COMPENSAÇÕES FLUXO PREVIDENCIAIS	8.213.881,55	8.213.881,55	0,00	0,00
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	9.595.719,21	954.901,23	0,00	10.550.620,44

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.777.087,44	954.901,23	0,00	5.731.988,67
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.727.242,21	945.017,77	0,00	5.672.259,98
3.02.01.02.00.00.00	D	INVALIDEZ	22.349,90	4.220,40	0,00	26.570,30
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	27.495,33	3.822,85	0,00	31.318,18
3.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.840,21	0,00	1.840,21
3.02.02.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	318.880,37	0,00	0,00	318.880,37
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	318.880,37	0,00	0,00	318.880,37
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	4.418.111,71	0,00	0,00	4.418.111,71
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	4.418.111,71	0,00	0,00	4.418.111,71
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	4.418.111,71	0,00	0,00	4.418.111,71
3.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	4.418.111,71	0,00	0,00	4.418.111,71
3.02.99.03.00.00.00	D	COMPENSAÇÃO	81.639,69	0,00	0,00	81.639,69
3.02.99.08.00.00.00	D	REVERSÃO DE RECEITAS	51.999,69	0,00	0,00	51.999,69
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.640,00	0,00	0,00	29.640,00
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REMBOLSOS	217.805,12	20.160,48	0,00	237.965,60
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	217.805,12	20.160,48	0,00	237.965,60
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.292.993,23	191.655,30	0,00	2.101.337,93
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	9.879.221,96	0,00	0,00	9.879.221,96
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.586.228,73	191.655,30	0,00	7.777.884,03
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.103.277,41	502.613,51	1.032.863,71	8.573.027,21
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.381,14	0,00	1.201,12	17.180,02
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	71.505,88	0,00	0,00	71.505,88
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	53.124,74	0,00	1.201,12	54.325,86
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	53.124,74	0,00	1.201,12	54.325,86
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	211.279,67	211.279,67	0,00
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.266.939,28	0,00	19.624,37	10.286.563,65
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	10.035.045,26	0,00	1.842,98	10.036.888,24
5.01.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.035.045,26	0,00	1.842,98	10.036.888,24
5.01.08.01.00.00.00	C	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	204.480,17	0,00	17.781,39	222.261,56
5.01.98.00.00.00.00	C	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	204.480,17	0,00	17.781,39	222.261,56
5.01.98.01.00.00.00	C	OUTRAS RECEITAS DE INVESTIMENTO	27.413,85	0,00	0,00	27.413,85
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	27.413,85	0,00	0,00	27.413,85
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.378.567,11	161.573,38	0,00	7.540.140,49
	D		7.365.425,13	159.598,01	0,00	7.525.023,14

CNPJ: 01.129.017/0001-06
Balancete Contábil de 12/2021

21/03/2023
15:07

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	7.360.475,22	159.132,82	0,00	7.519.608,04
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	4.949,91	465,19	0,00	5.415,10
5.02.04.99.01.00.00	D	Despesas Com Conta Carteira / CETIP	4.949,91	465,19	0,00	5.415,10
5.02.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.771,28	1.975,37	0,00	13.746,65
5.02.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	11.771,28	1.975,37	0,00	13.746,65
5.02.98.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.370,70	0,00	0,00	1.370,70
5.02.98.01.00.00.00	D	OUTRAS	1.370,70	0,00	0,00	1.370,70
5.02.98.01.01.00.00	C	OUTRAS DESPESAS DE INVESTIMENTO	-1.370,70	0,00	0,00	-1.370,70
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	595.378,94	49.706,29	0,00	645.085,23
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.292.993,23	0,00	191.655,30	2.101.337,93

Handwritten signatures and initials in blue ink. A date stamp '13/03/2024' is visible in the upper right corner.

P.

Plano Referência: T-SYSTEMS / Patrocinadora: T-SYSTEMS

Página: 001

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	67.637.833,67	1.069.719,81	425.971,16	68.281.582,32
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	77.049,54	16.631,90	84.063,10	9.618,34
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	77.049,54	16.631,90	84.063,10	9.618,34
1.01.01.99.00.00.00	D	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	77.049,54	16.631,90	84.063,10	9.618,34
1.01.01.99.01.00.00	D	SEGREGAÇÃO DO DISPONÍVEL	77.049,54	16.631,90	84.063,10	9.618,34
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	67.560.784,13	1.053.087,91	341.908,06	68.271.963,98
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	274.926,80	321.970,52	341.908,06	254.989,26
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	257.551,13	321.970,52	325.276,16	254.245,49
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	257.551,13	321.970,52	325.276,16	254.245,49
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	112.741,45	141.289,60	140.632,89	113.398,16
1.02.01.01.01.01.01	D	CONTRIBUIÇÕES PATROC	112.741,45	141.289,60	140.632,89	113.398,16
1.02.01.01.01.01.03	D	PARTICIPANTES	139.919,08	174.347,33	173.419,08	140.847,33
1.02.01.01.01.03.01	D	CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTE	139.919,08	174.347,33	173.419,08	140.847,33
1.02.01.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	4.890,60	6.333,59	11.224,19	0,00
1.02.01.01.01.04.01	D	AUTO	4.890,60	6.333,59	11.224,19	0,00
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	17.375,67	0,00	16.631,90	743,77
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	17.375,67	0,00	16.631,90	743,77
1.02.01.99.01.01.00	D	TRIBUTOS A RECUPERAR	743,77	0,00	0,00	743,77
1.02.01.99.01.04.00	D	REPASSE OUTROS CUSTEIO	16.631,90	0,00	16.631,90	0,00
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	150.474,70	3.807,66	0,00	154.282,36
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	150.474,70	3.807,66	0,00	154.282,36
1.02.02.03.01.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	150.474,70	3.807,66	0,00	154.282,36
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	67.135.382,63	727.309,73	0,00	67.862.692,36
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	67.135.382,63	727.309,73	0,00	67.862.692,36
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	67.135.382,63	727.309,73	0,00	67.862.692,36
1.02.03.04.07.01.00	D	PRINCIPAL	22.892.735,17	0,00	0,00	22.892.735,17
1.02.03.04.07.02.00	D	VARIAÇÃO	44.242.647,46	727.309,73	0,00	44.969.957,19
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	67.637.833,67	1.110.837,79	1.754.586,44	68.281.582,32
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	37.147,06	408.133,84	425.094,74	54.107,96
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	37.147,06	407.854,01	424.814,91	54.107,96
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	370.505,20	370.505,20	0,00
2.01.01.01.01.00.00	C	RENDAS E RESGATE	0,00	370.505,20	370.505,20	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	9.446,96	9.746,99	26.686,02	26.385,99

159
54.107,96
54.107,96
0,00
0,00
26.385,99

Plano Referência: T-SYSTEMS / Patrocinadora: T-SYSTEMS

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.02.01.00.00	C	IRRF - BENEFÍCIOS E RESGATE	9.446,96	9.746,99	26.686,02	26.385,99
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	27.700,10	27.601,82	27.623,69	27.721,97
2.01.03.00.00.00.00	C	REPASSE OUTROS CUSTEIO	27.700,10	27.601,82	27.623,69	27.721,97
2.01.03.04.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	279,83	279,83	0,00
2.01.03.04.13.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	279,83	279,83	0,00
2.01.03.04.13.01.00	C	Outros	0,00	279,83	279,83	0,00
2.03.00.00.00.00.00	C	Valores a Pagar Carteira Administrada e CETIP	0,00	279,83	279,83	0,00
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	67.600.686,61	702.703,95	1.329.491,70	68.227.474,36
2.03.01.01.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	66.054.120,46	163.468,71	1.311.593,05	67.202.244,80
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	66.728.882,29	41.261,99	1.068.390,71	67.756.011,01
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	19.212.869,73	41.261,99	375.849,63	19.547.457,37
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	15.854.551,30	41.261,99	0,00	15.813.289,31
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	15.854.551,30	41.261,99	0,00	15.813.289,31
2.03.01.01.01.02.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITAL	3.358.318,43	0,00	375.849,63	3.734.168,06
2.03.01.01.01.02.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - AS	3.358.318,43	0,00	375.849,63	3.734.168,06
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	47.516.012,56	0,00	692.541,08	48.208.553,64
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	47.516.012,56	0,00	692.541,08	48.208.553,64
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTTUÍD	20.622.632,10	0,00	284.276,16	20.906.908,26
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPAN	26.660.398,92	0,00	405.726,26	27.066.125,18
2.03.01.01.02.01.03	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EF	131.072,45	0,00	1.428,22	132.500,67
2.03.01.01.02.01.04	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EA	101.909,09	0,00	1.110,44	103.019,53
2.03.01.02.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-674.761,83	122.206,72	243.202,34	-553.766,21
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	-674.761,83	122.206,72	243.202,34	-553.766,21
2.03.01.02.01.02.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	674.761,83	122.206,72	243.202,34	553.766,21
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	1.546.566,15	539.235,24	17.898,65	1.025.229,56
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.396.091,45	539.235,24	14.090,99	870.947,20
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	895.805,12	257.984,11	5.451,78	643.272,79
2.03.02.01.03.00.00	C	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	500.286,33	281.251,13	8.639,21	227.674,41
2.03.02.01.03.01.00	C	BENEFÍCIOS DE RISCO	500.286,33	281.251,13	8.639,21	227.674,41
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	150.474,70	0,00	3.807,66	154.282,36
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	150.474,70	0,00	3.807,66	154.282,36
3.01.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1723.815,04	1.723.815,04	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	2.938.634,44	0,00	294.081,19	3.232.715,63

CNPJ: 01.129.017/0001-06

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.00.00.00	C	CORRENTES	2.938.634,44	0,00	294.081,19	3.232.715,63
3.01.01.01.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	1.284.849,17	0,00	113.398,16	1.398.247,33
3.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.284.849,17	0,00	113.398,16	1.398.247,33
3.01.01.01.01.01	C	NORMAL	1.249.533,14	0,00	110.244,70	1.359.777,84
3.01.01.01.01.02	C	BENEFÍCIO DE RISCO	35.316,03	0,00	3.153,46	38.469,49
3.01.01.03.00.00	C	PARTICIPANTES	1.585.131,58	0,00	174.347,33	1.759.478,91
3.01.01.03.01.00	C	ATIVOS	1.585.131,58	0,00	174.347,33	1.759.478,91
3.01.01.03.01.01	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.257.713,75	0,00	112.712,83	1.370.426,58
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	1.257.713,75	0,00	112.712,83	1.370.426,58
3.01.01.03.01.02	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	327.417,83	0,00	61.634,50	389.052,33
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	327.417,83	0,00	61.634,50	389.052,33
3.01.01.04.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	68.653,69	0,00	6.335,70	74.989,39
3.01.01.04.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	67.387,89	0,00	6.213,76	73.601,65
3.01.01.04.01.01	C	REGULAR	67.387,89	0,00	6.213,76	73.601,65
3.01.01.04.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.265,80	0,00	121,94	1.387,74
3.01.01.04.02.99	C	OUTRAS	1.265,80	0,00	121,94	1.387,74
3.02.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	5.747.415,73	370.505,20	0,00	6.117.920,93
3.02.01.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.709.341,89	255.944,12	0,00	1.965.286,01
3.02.01.01.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.669.832,79	252.541,46	0,00	1.922.374,25
3.02.01.02.00.00	D	INVALIDEZ	9.360,89	820,09	0,00	10.180,98
3.02.01.03.00.00	D	PENSAO	30.148,21	2.582,57	0,00	32.730,78
3.02.02.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	499.571,55	0,00	0,00	499.571,55
3.02.02.99.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	499.571,55	0,00	0,00	499.571,55
3.02.03.00.00.00	D	INSTITUTOS	3.538.502,29	114.561,08	0,00	3.653.063,37
3.02.03.01.00.00	D	RESGATE	3.369.864,06	114.561,08	0,00	3.484.425,14
3.02.03.01.01.00	D	RESGATE TOTAL	3.369.864,06	114.561,08	0,00	3.484.425,14
3.02.03.02.00.00	D	PORTABILIDADE	168.638,23	0,00	0,00	168.638,23
3.02.03.02.01.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	168.638,23	0,00	0,00	168.638,23
3.04.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	315.469,85	27.625,80	0,00	343.095,65
3.04.02.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	315.469,85	27.625,80	0,00	343.095,65
3.05.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-163.449,29	0,00	727.029,90	563.580,61
3.05.01.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.570.083,06	0,00	727.029,90	3.297.112,96
3.05.02.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.733.532,35	0,00	0,00	2.733.532,35

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.895.667,84	1.068.390,71	41.261,99	-1.868.539,12
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	114.477,48	14.090,99	539.235,24	-410.666,77
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	293.095,62	14.090,99	0,00	307.186,61
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	178.618,14	0,00	539.235,24	717.853,38
3.07.02.01.00.00.00	C	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	30.455,63	0,00	0,00	30.455,63
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	148.162,51	0,00	539.235,24	687.397,75
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-506.510,07	243.202,34	122.206,72	-385.514,45
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	727.309,73	727.309,73	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.588.555,75	0,00	727.309,73	3.315.865,48
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.571.923,85	0,00	727.309,73	3.299.233,58
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	2.571.923,85	0,00	727.309,73	3.299.233,58
5.01.98.00.00.00.00	C	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	16.631,90	0,00	0,00	16.631,90
5.01.98.01.00.00.00	C	OUTRAS RECEITAS DE INVESTIMENTO	16.631,90	0,00	0,00	16.631,90
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	16.631,90	0,00	0,00	16.631,90
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.752.005,04	279,83	0,00	2.752.284,87
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	2.752.005,04	279,83	0,00	2.752.284,87
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	2.748.872,19	0,00	0,00	2.748.872,19
5.02.04.99.01.00.00	D	Despesas Com Conta Carteira / CETIP	3.132,85	279,83	0,00	3.412,68
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-163.449,29	727.029,90	0,00	563.580,61









Plano Referência: PREVINOR CD / Patrocinadora: PREVINOR

Página: 001

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	112.557.586,22	4.420.147,82	4.999.986,48	111.977.747,56
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	0,00	450.439,77	450.439,77	0,00
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	0,00	450.439,77	450.439,77	0,00
1.01.01.99.00.00.00	D	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	0,00	450.439,77	450.439,77	0,00
1.01.01.99.01.00.00	D	SEGREGAÇÃO DO DISPONÍVEL	0,00	450.439,77	450.439,77	0,00
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	112.557.586,22	3.969.708,05	4.549.546,71	111.977.747,56
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.694.313,63	243.669,75	276.971,55	2.661.011,83
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	4.530,00	30.760,00	35.290,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4.530,00	30.760,00	35.290,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	4.530,00	30.760,00	35.290,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	D	CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTE	4.530,00	30.760,00	35.290,00	0,00
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.689.783,63	212.909,75	241.681,55	2.661.011,83
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	2.689.783,63	212.909,75	241.681,55	2.661.011,83
1.02.01.99.01.01.00	D	TRIBUTOS A RECUPERAR	3.717,73	0,00	0,00	3.717,73
1.02.01.99.01.02.00	D	OUTRAS CONTAS A RECEBER	91.312,08	0,00	91.312,08	0,00
1.02.01.99.01.11.00	D	ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.594.753,82	212.909,75	150.369,47	2.657.294,10
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.261.358,98	639,47	0,00	2.261.998,45
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.261.358,98	639,47	0,00	2.261.998,45
1.02.02.03.01.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.261.358,98	639,47	0,00	2.261.998,45
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	107.601.913,61	3.725.398,83	4.272.575,16	107.054.737,28
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	107.459.918,83	3.713.319,39	4.255.101,55	106.918.136,67
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	107.459.918,83	3.713.319,39	4.255.101,55	106.918.136,67
1.02.03.04.07.01.00	D	PRINCIPAL	19.349.188,76	200.000,00	1.476.404,12	18.072.784,64
1.02.03.04.07.02.00	D	VARIAÇÃO	88.110.730,07	1.371.719,39	637.097,43	88.845.352,03
1.02.03.04.07.03.00	D	RESGATE A RECEBER	0,00	2.141.600,00	2.141.600,00	0,00
1.02.03.08.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	141.994,78	12.079,44	17.473,61	136.600,61
1.02.03.08.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	141.994,78	12.079,44	17.473,61	136.600,61
1.02.03.08.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS	141.994,78	12.079,44	17.473,61	136.600,61
1.02.03.08.01.01.01	D	PRINCIPAL	1.081.536,28	12.079,44	8.046,80	1.085.568,92
1.02.03.08.01.01.03	D	(-) PCLD LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	-939.541,50	0,00	9.426,81	-948.968,31
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	112.557.586,22	3.736.594,45	3.156.755,79	111.977.747,56
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	451.419,88	2.915.245,21	3.039.420,23	575.594,90
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	289.508,07	2.552.840,14	2.388.487,20	125.155,13

Plano Referência: PREVINOR CD / Patrocinadora: PREVINOR

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	877,08	2.113.551,50	2.114.136,22	1.461,80
2.01.01.01.01.00.00	C	RENDAS E RESGATE	877,08	2.113.551,50	2.114.136,22	1.461,80
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	105.239,52	180.060,41	198.514,22	123.693,33
2.01.01.02.01.00.00	C	IRRF - BENEFÍCIOS E RESGATE	65.488,80	65.488,80	123.693,33	123.693,33
2.01.01.02.02.00.00	C	MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE	39.750,72	114.571,61	74.820,89	0,00
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	183.391,47	259.228,23	75.836,76	0,00
2.01.01.99.03.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	30.774,22	30.774,22	0,00	0,00
2.01.01.99.09.00.00	C	REPASSE OUTROS CUSTEIO	152.617,25	228.454,01	75.836,76	0,00
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	161.911,81	362.405,07	650.933,03	450.439,77
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	200.493,26	200.493,26	0,00
2.01.03.04.07.00.00	C	Multimercado	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2.01.03.04.07.01.00	C	Aplicações a Pagar	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2.01.03.04.13.00.00	C	Outros	0,00	493,26	493,26	0,00
2.01.03.04.13.01.00	C	Valores a Pagar Carteira Administrada e CETIP	0,00	493,26	493,26	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	161.911,81	161.911,81	450.439,77	450.439,77
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONIVEL	161.911,81	161.911,81	450.439,77	450.439,77
2.02.00.00.00.00.00	C	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	488.178,88	0,00	7.858,72	496.037,60
2.02.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	488.178,88	0,00	7.858,72	496.037,60
2.02.01.01.00.00.00	C	PROVISÃO	488.178,88	0,00	7.858,72	496.037,60
2.02.01.01.01.00.00	C	PROVISÃO	488.178,88	0,00	7.858,72	496.037,60
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	111.617.987,46	821.349,24	109.476,84	110.906.115,06
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	107.228.208,41	821.349,23	81.856,22	106.488.715,40
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	107.228.208,41	821.349,23	81.856,22	106.488.715,40
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	101.570.046,38	821.349,23	0,00	100.748.697,15
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	101.570.046,38	821.349,23	0,00	100.748.697,15
2.03.01.01.02.00.00	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	101.570.046,38	821.349,23	0,00	100.748.697,15
2.03.01.01.02.01.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.658.162,03	0,00	81.856,22	5.740.018,25
2.03.01.01.02.01.01	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.658.162,03	0,00	81.856,22	5.740.018,25
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUID	96.353,53	0,00	1.221,50	97.575,03
2.03.01.01.02.01.03	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPAT	5.424.577,16	0,00	78.895,01	5.503.472,17
2.03.02.00.00.00.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EF	137.231,34	0,00	1.739,71	138.971,05
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS	4.389.779,05	0,01	27.620,62	4.417.399,66
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.128.420,07	0,01	26.981,15	2.155.401,21

Plano Referência: PREVINOR CD / Patrocinadora: PREVINOR

Página: 003

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.02.00.00	C	REVISÃO DE PLANO	2.128.420,07	0,01	26.981,15	2.155.401,21
2.03.02.01.02.15.00	C	PATROCINADOR 2010	2.128.420,07	0,01	26.981,15	2.155.401,21
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.261.358,98	0,00	639,47	2.261.998,45
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.261.358,98	0,00	639,47	2.261.998,45
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.372.729,47	2.372.729,47	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	552.440,19	108.820,00	179.164,98	622.785,17
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	349.270,56	108.820,00	179.164,98	419.615,54
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	349.270,56	108.820,00	179.164,98	419.615,54
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	30,00	30,00	0,00	0,00
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	30,00	30,00	0,00	0,00
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	30,00	30,00	0,00	0,00
3.01.01.03.02.00.00	C	ASSISTIDOS	349.240,56	108.790,00	179.164,98	419.615,54
3.01.01.03.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	344.140,56	104.460,00	43.914,98	283.595,54
3.01.01.03.02.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.100,00	4.330,00	135.250,00	136.020,00
3.01.01.03.02.02.99	C	OUTRAS	5.100,00	4.330,00	135.250,00	136.020,00
3.01.05.00.00.00.00	C	PORTABILIDADE	138.167,87	0,00	0,00	138.167,87
3.01.05.01.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	138.167,87	0,00	0,00	138.167,87
3.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	65.001,76	0,00	0,00	65.001,76
3.01.99.02.00.00.00	C	DIREITO A RECEBER	65.001,76	0,00	0,00	65.001,76
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	20.821.101,28	2.103.298,40	0,00	22.924.399,68
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	12.878.522,95	2.103.298,40	0,00	14.981.821,35
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.659.588,21	1.708.399,92	0,00	11.367.988,13
3.02.01.02.00.00.00	D	INVALIDEZ	752.305,19	137.468,72	0,00	889.773,91
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	2.466.629,55	257.429,76	0,00	2.724.059,31
3.02.02.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.137.951,96	0,00	0,00	1.137.951,96
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.137.951,96	0,00	0,00	1.137.951,96
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	6.804.626,37	0,00	0,00	6.804.626,37
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	6.804.626,37	0,00	0,00	6.804.626,37
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	6.804.626,37	0,00	0,00	6.804.626,37
3.03.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSAES DE CONTINGÊNCIAS	76.008,64	7.858,72	0,00	83.867,36
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	239.680,56	43.914,98	0,00	283.595,54
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	239.680,56	43.914,98	0,00	283.595,54
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.016.661,95	0,00	1.372.215,25	7.388.877,20

CNPJ: 01.129.017/0001-06

Balancete Contábil de 12/2021

21/03/2022

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.162.762,75	0,00	1.372.215,25	9.534.978,00
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.146.100,80	0,00	0,00	2.146.100,80
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-14.668.870,57	81.856,22	821.349,23	-15.408.363,58
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	101.182,23	26.981,15	0,01	128.163,37
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	418.493,81	26.981,15	0,00	445.474,96
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	317.311,58	0,00	0,01	317.311,59
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	317.311,58	0,00	0,01	317.311,59
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.411.897,28	1.411.897,28	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.629.746,95	0,00	1.411.897,28	10.041.644,23
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.393.593,80	0,00	1.399.817,84	9.793.411,64
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	8.393.593,80	0,00	1.399.817,84	9.793.411,64
5.01.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	122.856,12	0,00	12.079,44	134.935,56
5.01.08.01.00.00.00	C	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	122.856,12	0,00	12.079,44	134.935,56
5.01.98.00.00.00.00	C	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	113.297,03	0,00	0,00	113.297,03
5.01.98.01.00.00.00	C	OUTRAS RECEITAS DE INVESTIMENTO	113.297,03	0,00	0,00	113.297,03
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.175.779,32	9.920,07	0,00	2.185.699,39
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.038.997,78	493,26	0,00	2.039.491,04
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	2.038.997,78	493,26	0,00	2.039.491,04
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	5.360,05	493,26	0,00	5.853,31
5.02.04.99.01.00.00	D	Despesas Com Conta Carteira / CETIP	5.360,05	493,26	0,00	5.853,31
5.02.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	131.116,69	9.426,81	0,00	140.543,50
5.02.08.01.00.00.00	D	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	131.116,69	9.426,81	0,00	140.543,50
5.02.98.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.664,85	0,00	0,00	5.664,85
5.02.98.01.00.00.00	D	OUTRAS	5.664,85	0,00	0,00	5.664,85
5.02.98.01.01.00.00	C	OUTRAS DESPESAS DE INVESTIMENTO	-5.664,85	0,00	0,00	-5.664,85
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	437.305,68	29.761,96	0,00	467.067,64
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.016.661,95	1.372.215,25	0,00	7.388.877,20

Plano Referência: STARRET / Patrocinadora: STARRETT

Página: 001

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	29.310.168,70	974.292,83	1.048.419,55	29.236.041,98
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	0,00	152.805,38	152.805,38	0,00
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	0,00	152.805,38	152.805,38	0,00
1.01.01.99.00.00.00	D	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	0,00	152.805,38	152.805,38	0,00
1.01.01.99.01.00.00	D	SEGREGAÇÃO DO DISPONÍVEL	0,00	152.805,38	152.805,38	0,00
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	29.310.168,70	821.487,45	895.614,17	29.236.041,98
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	46.077,45	133.535,45	82.510,88	97.102,02
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	46.077,45	133.535,45	82.510,88	97.102,02
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	9.644,02	133.535,45	46.077,45	97.102,02
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	9.644,02	133.535,45	46.077,45	97.102,02
1.02.01.01.01.01.01	D	CONTRIBUIÇÕES PATROC	9.644,02	133.535,45	46.077,45	97.102,02
1.02.01.01.03.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	36.433,43	0,00	36.433,43	0,00
1.02.01.01.03.01.00	D	PATROCINADOR(ES)	36.433,43	0,00	36.433,43	0,00
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	314,72	1.268,47	0,00	1.583,19
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	314,72	1.268,47	0,00	1.583,19
1.02.02.03.01.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	314,72	1.268,47	0,00	1.583,19
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	29.263.776,53	686.683,53	813.103,29	29.137.356,77
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.263.776,53	686.683,53	813.103,29	29.137.356,77
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	29.263.776,53	686.683,53	813.103,29	29.137.356,77
1.02.03.04.07.01.00	D	PRINCIPAL	17.231.755,52	0,00	308.644,99	16.923.110,53
1.02.03.04.07.02.00	D	VARIAÇÃO	12.032.021,01	277.883,53	95.658,30	12.214.246,24
1.02.03.04.07.03.00	D	RESGATE A RECEBER	0,00	408.800,00	408.800,00	0,00
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	29.310.168,70	959.080,66	884.953,94	29.236.041,98
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	164.462,25	542.347,20	465.354,70	87.469,75
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	122.568,98	500.330,56	413.715,97	35.954,39
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	366.854,42	366.854,42	0,00
2.01.01.01.01.00.00	C	RENDAS E RESGATE	0,00	366.854,42	366.854,42	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	22.564,03	22.564,03	35.954,39	35.954,39
2.01.01.02.01.00.00	C	IRRF - BENEFÍCIOS E RESGATE	22.564,03	22.564,03	35.954,39	35.954,39
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	100.004,95	110.912,11	10.907,16	0,00
2.01.01.99.09.00.00	C	REPASSE OUTROS CUSTEIO	100.004,95	110.912,11	10.907,16	0,00
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	41.893,27	42.016,64	51.638,73	51.515,36
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	123,37	123,37	0,00

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller initials below it.

Plano Referência: STARRET / Patrocinadora: STARRETT

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.04.13.00.00	C	Outros	0,00	123,37	123,37	0,00
2.01.03.04.13.01.00	C	Valores a Pagar Carteira Administrada e CETIP	0,00	123,37	123,37	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	41.893,27	41.893,27	51.515,36	51.515,36
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONIVEL	41.893,27	41.893,27	51.515,36	51.515,36
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	29.145.706,45	416.733,46	419.599,24	29.148.572,23
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	29.125.637,44	416.733,46	418.148,48	29.127.052,46
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	29.191.496,65	416.733,46	352.289,27	29.127.052,46
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.090.746,72	221.760,21	0,00	15.868.986,51
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	16.090.746,72	221.760,21	0,00	15.868.986,51
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÂDO	16.090.746,72	221.760,21	0,00	15.868.986,51
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	13.100.749,93	194.973,25	352.289,27	13.258.065,95
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.961.714,11	0,00	198.474,90	12.160.189,01
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	11.927.658,16	0,00	198.160,65	12.125.818,81
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPAT	34.055,95	0,00	314,25	34.370,20
2.03.01.01.02.02.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPIT	941.373,45	160.036,01	124.204,24	905.541,68
2.03.01.01.02.02.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.331.330,59	0,00	124.204,24	1.455.534,83
2.03.01.01.02.02.02	D	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCI	389.957,14	160.036,01	0,00	549.993,15
2.03.01.01.02.03.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZ	197.662,37	34.937,24	29.610,13	192.335,26
2.03.01.01.02.03.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADO:	279.542,58	0,00	29.610,13	309.152,71
2.03.01.01.02.03.02	D	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCI	151.754,69	34.937,24	0,00	116.817,45
2.03.01.02.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-65.859,21	0,00	65.859,21	0,00
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	-65.859,21	0,00	65.859,21	0,00
2.03.01.02.01.02.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-65.859,21	0,00	65.859,21	0,00
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	-65.859,21	0,00	65.859,21	0,00
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	20.069,01	0,00	1.450,76	21.519,77
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSAO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	19.754,29	0,00	182,29	19.936,58
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.754,29	0,00	182,29	19.936,58
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	314,72	0,00	1.268,47	1.583,19
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	314,72	0,00	1.268,47	1.583,19
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	0,00	785.185,19	785.185,19	0,00
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	486.379,07	0,00	97.102,02	583.481,09
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	486.379,07	0,00	97.102,02	583.481,09
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	486.379,07	0,00	97.102,02	583.481,09
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	486.379,07	0,00	97.102,02	583.481,09

CNPJ: 01.129.017/0001-06

[Handwritten signatures and initials]

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.01.01.01.00	C	NORMAL	439.468,12	0,00	43.645,57	483.113,69
3.01.01.01.01.02.00	C	BENEFÍCIO DE RISCO	46.910,95	0,00	9.810,88	56.721,83
3.01.01.01.01.03.00	C	13 SALÁRIO	0,00	0,00	43.645,57	43.645,57
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	2.919.863,52	366.854,42	0,00	3.286.717,94
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.132.533,25	366.854,42	0,00	2.499.387,67
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.132.533,25	366.854,42	0,00	2.499.387,67
3.02.02.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	741.134,72	0,00	0,00	741.134,72
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	741.134,72	0,00	0,00	741.134,72
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	46.195,55	0,00	0,00	46.195,55
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	46.195,55	0,00	0,00	46.195,55
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	46.195,55	0,00	0,00	46.195,55
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-629.466,75	0,00	271.349,71	-358.117,04
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.459.446,04	0,00	271.349,71	1.730.795,75
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.088.912,79	0,00	0,00	2.088.912,79
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.998.691,81	352.289,27	416.733,46	-3.063.136,00
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.599,82	182,29	0,00	1.782,11
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.954,89	182,29	0,00	3.137,18
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.355,07	0,00	0,00	1.355,07
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.355,07	0,00	0,00	1.355,07
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-65.859,21	65.859,21	0,00	0,00
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	282.380,24	282.380,24	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.523.566,60	0,00	282.380,24	1.805.946,84
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.523.566,60	0,00	282.380,24	1.805.946,84
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	1.523.566,60	0,00	282.380,24	1.805.946,84
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.010.920,28	123,37	0,00	2.011.043,65
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.010.920,28	123,37	0,00	2.011.043,65
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	2.009.492,42	0,00	0,00	2.009.492,42
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	1.427,86	123,37	0,00	1.551,23
5.02.04.99.01.00.00	D	Despesas Com Conta Carteira / CETIP	1.427,86	123,37	0,00	1.551,23
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	142.113,07	10.907,16	0,00	156.020,23
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-629.466,75	271.349,71	0,00	-358.117,04

[Handwritten signatures and initials]

2

3

4

5

6

7

8

Plano Referência: SPRINGER / Patrocinadora: SPRINGER GRUPO

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	124.154.154,01	12.526.313,42	11.918.157,30	124.762.310,13
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	0,00	1.271.130,35	1.271.130,35	0,00
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	0,00	1.271.130,35	1.271.130,35	0,00
1.01.01.99.00.00.00	D	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	0,00	1.271.130,35	1.271.130,35	0,00
1.01.01.99.01.00.00	D	SEGREGAÇÃO DO DISPONÍVEL	0,00	1.271.130,35	1.271.130,35	0,00
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	124.154.154,01	11.255.183,07	10.647.026,95	124.762.310,13
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.300.899,87	751.411,76	1.105.005,45	947.306,18
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	1.176.084,93	751.411,76	1.105.005,45	822.491,24
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.176.084,93	751.411,76	1.105.005,45	822.491,24
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	760.914,92	322.786,73	538.544,52	545.157,13
1.02.01.01.01.01.01	D	CONTRIBUIÇÕES PATROC	760.914,92	322.786,73	538.544,52	545.157,13
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	403.857,14	412.197,27	538.720,30	277.334,11
1.02.01.01.01.03.01	D	CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTE	403.857,14	412.197,27	538.720,30	277.334,11
1.02.01.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	11.312,87	16.427,76	27.740,63	0,00
1.02.01.01.01.04.01	D	AUTO	11.312,87	16.427,76	27.740,63	0,00
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	124.814,94	0,00	0,00	124.814,94
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	124.814,94	0,00	0,00	124.814,94
1.02.01.99.01.02.00	D	OUTRAS CONTAS A RECEBER	124.814,94	0,00	0,00	124.814,94
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	190.051,12	39.860,98	0,00	229.912,10
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	190.051,12	39.860,98	0,00	229.912,10
1.02.02.03.01.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	190.051,12	39.860,98	0,00	229.912,10
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	122.663.203,02	10.463.910,33	9.542.021,50	123.585.091,85
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	122.663.203,02	10.463.910,33	9.542.021,50	123.585.091,85
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	65.424.071,02	4.909.431,06	4.991.821,84	65.341.680,24
1.02.03.04.01.01.00	D	PRINCIPAL	61.380.513,92	2.107.242,31	2.002.578,73	61.485.177,50
1.02.03.04.01.02.00	D	VARIAÇÃO	4.043.557,10	337.019,44	524.073,80	3.856.502,74
1.02.03.04.01.03.00	D	RESGATE A RECEBER	0,00	2.465.169,31	2.465.169,31	0,00
1.02.03.04.04.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	19.990.900,66	5.225.435,29	541.268,36	24.675.067,59
1.02.03.04.04.01.00	D	PRINCIPAL	18.519.783,88	4.155.100,96	486.670,83	22.188.214,01
1.02.03.04.04.02.00	D	VARIAÇÃO	1.471.116,78	569.592,33	0,00	2.040.709,11
1.02.03.04.04.03.00	D	RESGATE A RECEBER	0,00	500.742,00	54.597,53	446.144,47
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	20.452.887,76	172.288,59	0,00	20.625.176,35
1.02.03.04.07.01.00	D	PRINCIPAL	14.730.753,13	0,00	0,00	14.730.753,13

Plano Referência: SPRINGER / Patrocinadora: SPRINGER GRUPO

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.07.02.00	D	VARIAÇÃO	5.722.134,63	172.288,59	0,00	5.894.423,22
1.02.03.04.08.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	16.795.343,58	156.755,39	4.008.931,30	12.943.167,67
1.02.03.04.08.01.00	D	PRINCIPAL	17.592.516,89	0,00	3.871.984,41	13.720.532,48
1.02.03.04.08.02.00	D	VARIAÇÃO	-797.173,31	156.755,39	136.946,89	-777.364,81
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	124.154.154,01	4.779.351,56	5.387.507,68	124.762.310,13
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGIVEL OPERACIONAL	1.487.877,82	4.036.273,40	3.178.287,98	629.892,40
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	216.747,47	356.831,00	326.644,62	186.561,09
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,01	242.064,84	242.064,84	0,01
2.01.01.01.01.00.00	C	RENDAS E RESGATE	0,01	242.064,84	242.064,84	0,01
2.01.01.02.00.00.00	C	RETEÇÕES A RECOLHER	15.806,70	15.806,70	24.895,95	24.895,95
2.01.01.02.01.00.00	C	IRRF - BENEFÍCIOS E RESGATE	15.806,70	15.806,70	24.895,95	24.895,95
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	200.940,76	98.959,46	59.683,83	161.665,13
2.01.01.99.03.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	39.936,78	0,00	0,00	39.936,78
2.01.01.99.09.00.00	C	REPASSE OUTROS CUSTEIO	161.003,98	98.959,46	59.683,83	121.728,35
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	1.271.130,35	3.679.442,40	2.851.643,36	443.331,31
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.407.246,69	2.407.246,69	0,00
2.01.03.04.01.00.00	C	Renda Fixa	0,00	2.107.242,31	2.107.242,31	0,00
2.01.03.04.01.01.00	C	Aplicações a Pagar	0,00	2.107.242,31	2.107.242,31	0,00
2.01.03.04.04.00.00	C	Ações	0,00	283.116,55	283.116,55	0,00
2.01.03.04.04.01.00	C	Aplicações a Pagar	0,00	283.116,55	283.116,55	0,00
2.01.03.04.13.00.00	C	Outros	0,00	16.887,83	16.887,83	0,00
2.01.03.04.13.01.00	C	Valores a Pagar Carteira Administrada e CETIP	0,00	16.887,83	16.887,83	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELAIONADOS COM O DISPONIVEL	1.271.130,35	1.271.130,35	442.523,96	442.523,96
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONIVEL	1.271.130,35	1.271.130,35	442.523,96	442.523,96
2.01.03.11.00.00.00	C	RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	1.065,36	1.872,71	807,35
2.01.03.11.01.00.00	C	IRRF	0,00	260,44	260,44	0,00
2.01.03.11.02.00.00	C	PIS/COFINS/CSLL	0,00	804,92	1.612,27	807,35
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	122.666.276,19	743.078,16	2.209.219,70	124.132.417,73
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	121.970.930,96	690.600,25	2.165.488,78	123.445.819,49
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	122.148.443,72	690.600,25	2.080.908,52	123.538.751,99
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	9.986.631,02	0,00	1.583.966,12	11.570.597,14
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.986.631,02	0,00	1.583.966,12	11.570.597,14
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	9.986.631,02	0,00	1.583.966,12	11.570.597,14

Plano Referência: SPRINGER / Patrocinadora: SPRINGER GRUPO

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	112.161.812,70	690.600,25	496.942,40	111.968.154,85
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	110.847.433,70	380.948,25	165.741,40	110.632.226,85
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	60.259.797,20	325.138,03	0,00	59.934.659,17
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPAN	48.024.281,12	0,00	154.974,74	48.179.255,86
2.03.01.01.02.01.03	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EF	1.157.565,80	55.810,22	0,00	1.101.755,58
2.03.01.01.02.01.04	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EA	1.405.789,58	0,00	10.766,66	1.416.556,24
2.03.01.01.02.02.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPIT	1.239.421,00	269.816,00	305.340,00	1.274.945,00
2.03.01.01.02.02.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.136.418,00	269.816,00	0,00	1.866.602,00
2.03.01.01.02.02.02	D	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCIF	896.997,00	0,00	305.340,00	591.657,00
2.03.01.01.02.03.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZ	74.958,00	39.836,00	25.861,00	60.983,00
2.03.01.01.02.03.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADO:	132.697,00	39.836,00	0,00	92.861,00
2.03.01.01.02.03.02	D	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCI	57.739,00	0,00	25.861,00	31.878,00
2.03.01.02.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-177.512,76	0,00	84.580,26	-92.932,50
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	-177.512,76	0,00	84.580,26	-92.932,50
2.03.01.02.01.02.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	177.512,76	0,00	84.580,26	92.932,50
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	695.345,23	52.477,91	43.730,92	686.598,24
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	505.294,11	52.477,91	3.869,94	456.686,14
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	505.294,11	52.477,91	3.869,94	456.686,14
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	190.051,12	0,00	39.860,98	229.912,10
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	190.051,12	0,00	39.860,98	229.912,10
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.471.128,98	2.471.128,98	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	5.164.780,43	0,00	751.431,20	5.916.211,63
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	5.164.780,43	0,00	751.431,20	5.916.211,63
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	3.267.269,03	0,00	322.786,73	3.590.055,76
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.267.269,03	0,00	322.786,73	3.590.055,76
3.01.01.01.01.01.00	C	NORMAL	3.165.757,75	0,00	312.969,58	3.478.727,33
3.01.01.01.01.02.00	C	BENEFÍCIO DE RISCO	101.511,28	0,00	9.817,15	111.328,43
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	1.697.171,23	0,00	412.197,27	2.109.368,50
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	1.697.171,23	0,00	412.197,27	2.109.368,50
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.586.023,58	0,00	158.907,27	1.744.930,85
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	1.586.023,58	0,00	158.907,27	1.744.930,85
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	111.147,65	0,00	253.290,00	364.437,65
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	111.147,65	0,00	253.290,00	364.437,65

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	200.340,17	0,00	16.447,20	216.787,37
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	200.340,17	0,00	16.447,20	216.787,37
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	200.340,17	0,00	16.447,20	216.787,37
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	3.213.023,27	242.064,84	0,00	3.455.088,11
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.267.991,56	223.508,12	0,00	1.491.499,68
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.267.991,56	223.508,12	0,00	1.491.499,68
3.02.02.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	337.798,18	4.958,34	0,00	342.756,52
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	337.798,18	4.958,34	0,00	342.756,52
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	1.607.233,53	13.598,38	0,00	1.620.831,91
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	1.562.217,00	13.598,38	0,00	1.575.815,38
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	1.562.217,00	13.598,38	0,00	1.575.815,38
3.02.03.02.00.00.00	D	PORTABILIDADE	45.016,53	0,00	0,00	45.016,53
3.02.03.02.01.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	45.016,53	0,00	0,00	45.016,53
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	653.368,45	59.705,42	0,00	713.073,87
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	653.368,45	59.705,42	0,00	713.073,87
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.016.530,95	0,00	976.619,62	-3.039.911,33
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.727.299,51	0,00	976.619,62	7.703.919,13
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.743.830,46	0,00	0,00	10.743.830,46
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.005.562,02	2.080.908,52	690.600,25	-1.615.253,75
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	177.546,15	3.869,94	52.477,91	128.938,18
3.07.02.00.00.00.00	C	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	205.962,80	3.869,94	0,00	209.832,74
3.07.02.02.00.00.00	C	REVERSO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	28.416,65	0,00	52.477,91	80.894,56
3.08.00.00.00.00.00	D	OUTRAS REVERSO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	28.416,65	0,00	52.477,91	80.894,56
5.00.00.00.00.00.00	C	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	109.873,63	84.580,26	0,00	194.453,89
5.01.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.215.238,46	1.215.238,46	0,00
5.01.04.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.474.148,84	0,00	1.215.238,46	10.689.387,30
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.474.148,84	0,00	1.215.238,46	10.689.387,30
5.01.04.01.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	3.331.579,02	0,00	357.128,51	3.688.707,53
5.01.04.04.00.00.00	C	FUNDO DE AÇÕES	4.040.351,49	0,00	529.065,97	4.569.417,46
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	778.122,37	0,00	172.288,59	950.410,96
5.01.04.08.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.324.095,96	0,00	156.755,39	1.480.851,35
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13.490.679,79	238.618,84	0,00	13.729.298,63
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.490.679,79	238.618,84	0,00	13.729.298,63

CNPJ: 01.129.017/0001-06

Balancete Contábil de 12/2021

21/03/2022

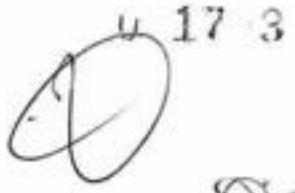
15:32

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.01.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	3.055.360,00	82.911,41	0,00	3.138.271,41
5.02.04.04.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	8.021.192,57	0,00	0,00	8.021.192,57
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	92.792,73	0,00	0,00	92.792,73
5.02.04.08.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.121.269,27	136.946,89	0,00	2.258.216,16
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	200.065,22	18.760,54	0,00	218.825,76
5.02.04.99.01.00.00	D	Despesas Com Conta Carteira / CETIP	6.431,19	590,91	0,00	7.022,10
5.02.04.99.02.00.00	D	Despesas com Taxa de Administração	193.634,03	18.169,63	0,00	211.803,66
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.016.530,95	976.619,62	0,00	-3.039.911,33









史中

Plano Referência: PETROFLEX CD / Patrocinadora: LANXESS

Página: 001

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00	D	ATIVO	92.318.562,26	1.395.493,30	899.826,16	92.814.229,40
1.01.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	57.676,11	322.721,44	0,00	380.397,55
1.01.01.00.00.00	D	IMEDIATO	57.676,11	322.721,44	0,00	380.397,55
1.01.01.99.00.00	D	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	57.676,11	322.721,44	0,00	380.397,55
1.01.01.99.01.00	D	SEGREGAÇÃO DO DISPONÍVEL	57.676,11	322.721,44	0,00	380.397,55
1.02.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	92.260.886,15	1.072.771,86	899.826,16	92.433.831,85
1.02.01.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	457.518,37	942.074,00	511.566,97	888.025,40
1.02.01.01.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	400.626,59	923.269,66	435.870,85	888.025,40
1.02.01.01.01.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	400.626,59	923.269,66	435.870,85	888.025,40
1.02.01.01.01.01	D	PATROCINADORES	186.800,13	455.691,05	186.800,13	455.691,05
1.02.01.01.01.01.01	D	CONTRIBUIÇÕES PATROCINANTES	186.800,13	455.691,05	186.800,13	455.691,05
1.02.01.01.01.03	D	PARTICIPANTES	213.826,46	464.834,35	246.326,46	432.334,35
1.02.01.01.01.03.01	D	CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTE	213.826,46	464.834,35	246.326,46	432.334,35
1.02.01.01.01.04	D	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.744,26	2.744,26	0,00
1.02.01.01.01.04.01	D	AUTO	0,00	2.744,26	2.744,26	0,00
1.02.01.99.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	56.891,78	18.804,34	75.696,12	0,00
1.02.01.99.01.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	56.891,78	18.804,34	75.696,12	0,00
1.02.01.99.01.02	D	OUTRAS CONTAS A RECEBER	16.251,84	9.006,01	25.257,85	0,00
1.02.01.99.01.11	D	ASSISTÊNCIA MÉDICA	40.639,94	9.798,33	50.438,27	0,00
1.02.02.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.141.199,34	1.995,63	0,00	1.143.194,97
1.02.02.03.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.141.199,34	1.995,63	0,00	1.143.194,97
1.02.02.03.01.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.141.199,34	1.995,63	0,00	1.143.194,97
1.02.03.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	90.662.168,44	128.702,23	388.259,19	90.402.611,48
1.02.03.04.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	89.555.627,02	106.300,00	326.282,23	89.335.644,79
1.02.03.04.07.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	89.555.627,02	106.300,00	326.282,23	89.335.644,79
1.02.03.04.07.01	D	PRINCIPAL	42.036.766,47	0,00	76.330,74	41.960.435,73
1.02.03.04.07.02	D	VARIAÇÃO	47.518.860,55	0,00	143.651,49	47.375.209,06
1.02.03.04.07.03	D	RESGATE A RECEBER	0,00	106.300,00	106.300,00	0,00
1.02.03.08.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.106.541,42	22.402,23	61.976,96	1.066.966,69
1.02.03.08.01.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.106.541,42	22.402,23	61.976,96	1.066.966,69
1.02.03.08.01.01	D	EMPRÉSTIMOS	1.106.541,42	22.402,23	61.976,96	1.066.966,69
1.02.03.08.01.01.01	D	PRINCIPAL	1.191.117,71	21.798,23	61.976,96	1.150.938,98
1.02.03.08.01.01.03	D	(-) PCLD LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	-84.576,29	604,00	0,00	-83.972,29

Plano Referência: PETROFLEX CD / Patrocinadora: LANXESS

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	92.318.562,26	499.986,84	995.653,98	92.814.229,40
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGIVEL OPERACIONAL	112.201,72	317.128,11	257.142,48	52.216,09
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	109.792,57	314.363,03	256.786,55	52.216,09
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	162.956,66	162.956,66	0,00
2.01.01.01.01.00.00	C	RENDAS E RESGATE	0,00	162.956,66	162.956,66	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RENTENÇÕES A RECOLHER	42.633,15	61.296,08	37.362,58	18.699,65
2.01.01.02.01.00.00	C	IRRF - BENEFÍCIOS E RESGATE	42.633,15	61.296,08	37.362,58	18.699,65
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	67.159,42	90.110,29	56.467,31	33.516,44
2.01.01.99.03.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.957,05	7.091,76	2.134,71	0,00
2.01.01.99.09.00.00	C	REPASSE OUTROS CUSTEIO	62.202,37	83.018,53	54.332,60	33.516,44
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	2.409,15	2.765,08	355,93	0,00
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	355,93	355,93	0,00
2.01.03.04.13.00.00	C	Outros	0,00	355,93	355,93	0,00
2.01.03.04.13.01.00	C	Valores a Pagar Carteira Administrada e CETIP	0,00	355,93	355,93	0,00
2.01.03.08.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.409,15	2.409,15	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00	C	EMPRÉSTIMO	2.409,15	2.409,15	0,00	0,00
2.01.03.08.01.02.00	C	TRIBUTOS	2.409,15	2.409,15	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	92.206.360,54	182.858,73	738.511,50	92.762.013,31
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	89.794.062,18	180.836,93	736.515,87	90.349.741,12
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	89.794.062,18	180.836,93	736.515,87	90.349.741,12
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	11.343.941,41	180.730,34	0,00	11.163.211,07
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.343.941,41	180.730,34	0,00	11.163.211,07
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	11.343.941,41	180.730,34	0,00	11.163.211,07
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	78.450.120,77	106,59	736.515,87	79.186.530,05
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	78.450.120,77	106,59	736.515,87	79.186.530,05
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUID	40.642.195,86	0,00	390.360,62	41.032.556,48
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	37.740.873,08	0,00	346.155,25	38.087.028,33
2.03.02.00.00.00.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EF	67.051,83	106,59	0,00	66.945,24
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS	2.412.298,36	2.021,80	1.995,63	2.412.272,19
2.03.02.01.01.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.271.099,02	2.021,80	0,00	1.269.077,22
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSAO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	822.370,39	1.308,49	0,00	821.061,90
2.03.02.01.03.00.00	C	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	448.728,63	713,31	0,00	448.015,32
2.03.02.01.03.01.00	C	BENEFÍCIOS DE RISCO	448.728,63	713,31	0,00	448.015,32

(Handwritten signatures and initials)

Plano Referência: PETROFLEX CD / Patrocinadora: LANXESS

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.141.199,34	0,00	1.995,63	1.143.194,97
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.141.199,34	0,00	1.995,63	1.143.194,97
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.045.441,06	1.045.441,06	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	4.363.850,51	0,00	862.582,33	5.226.432,84
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	4.348.150,51	0,00	862.582,33	5.210.732,84
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	2.401.325,66	0,00	455.691,05	2.857.016,71
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.401.325,66	0,00	455.691,05	2.857.016,71
3.01.01.01.01.01.00	C	NORMAL	2.401.325,66	0,00	229.933,44	2.631.259,10
3.01.01.01.01.03.00	C	13 SALÁRIO	0,00	0,00	225.757,61	225.757,61
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	1.936.893,64	0,00	404.147,02	2.341.040,66
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	1.936.893,64	0,00	404.147,02	2.341.040,66
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.842.825,90	0,00	356.016,52	2.198.842,42
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	1.842.825,90	0,00	356.016,52	2.198.842,42
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	94.067,74	0,00	48.130,50	142.198,24
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	94.067,74	0,00	48.130,50	142.198,24
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	9.931,21	0,00	2.744,26	12.675,47
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.931,21	0,00	2.744,26	12.675,47
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	9.931,21	0,00	2.744,26	12.675,47
3.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00
3.01.99.02.00.00.00	C	DIREITO A RECEBER	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	3.801.657,98	162.956,66	0,00	3.964.614,64
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	862.967,03	162.956,66	0,00	1.025.923,69
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	825.224,35	156.451,33	0,00	981.675,68
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	37.742,68	6.505,33	0,00	44.248,01
3.02.02.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	48.114,28	0,00	0,00	48.114,28
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	48.114,28	0,00	0,00	48.114,28
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	2.890.576,67	0,00	0,00	2.890.576,67
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	2.890.576,67	0,00	0,00	2.890.576,67
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	2.890.576,67	0,00	0,00	2.890.576,67
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	108.790,28	95,36	0,00	108.885,64
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	108.790,28	95,36	0,00	108.885,64
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.026.763,90	145.873,17	0,00	1.880.890,73
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.469.186,96	0,00	0,00	7.469.186,96

CNPJ: 01.129.017/0061-06

Balancete Contábil de 12/2021

21/03/2022

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.442.423,06	145.873,17	0,00	5.588.296,23
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.452.806,76	736.515,87	180.836,93	3.008.485,70
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	27.359,39	0,00	2.021,80	25.337,59
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	118.753,23	0,00	0,00	118.753,23
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	91.393,84	0,00	2.021,80	93.415,64
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	91.393,84	0,00	2.021,80	93.415,64
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	168.649,49	168.649,49	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.769.665,17	0,00	22.172,32	7.791.837,49
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.515.303,47	0,00	374,09	7.515.677,56
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	7.515.303,47	0,00	374,09	7.515.677,56
5.01.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	242.002,75	0,00	21.798,23	263.800,98
5.01.08.01.00.00.00	C	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	242.002,75	0,00	21.798,23	263.800,98
5.01.98.00.00.00.00	C	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.358,95	0,00	0,00	12.358,95
5.01.98.01.00.00.00	C	OUTRAS RECEITAS DE INVESTIMENTO	12.358,95	0,00	0,00	12.358,95
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.392.935,91	114.412,25	604,00	5.506.744,16
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.325.474,19	114.412,25	0,00	5.439.886,44
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	5.321.608,98	114.056,32	0,00	5.435.665,30
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	3.865,21	355,93	0,00	4.221,14
5.02.04.99.01.00.00	D	Despesas Com Conta Carteira / CETIP	3.865,21	355,93	0,00	4.221,14
5.02.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	66.843,77	0,00	604,00	66.239,77
5.02.08.01.00.00.00	D	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	66.843,77	0,00	604,00	66.239,77
5.02.98.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	617,95	0,00	0,00	617,95
5.02.98.01.00.00.00	D	OUTRAS	617,95	0,00	0,00	617,95
5.02.98.01.01.00.00	C	OUTRAS DESPESAS DE INVESTIMENTO	-617,95	0,00	0,00	-617,95
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	349.965,36	54.237,24	0,00	404.202,60
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.026.763,90	0,00	145.873,17	1.880.890,73





Plano Referência: SUZANO CD / Patrocinadora: QUATTOR

Página: 001

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	306,50		31,50	306,50
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	0,00		31,50	0,00
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	0,00		31,50	0,00
1.01.01.99.00.00.00	D	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	0,00		31,50	0,00
1.01.01.99.01.00.00	D	SEGREGAÇÃO DO DISPONÍVEL	0,00		31,50	0,00
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	306,50		0,00	306,50
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	47,20		0,00	47,20
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	47,20		0,00	47,20
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	47,20		0,00	47,20
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	47,20		0,00	47,20
1.02.01.01.01.01.01	D	CONTRIBUIÇÕES PATROC	47,20		0,00	47,20
1.02.01.01.02.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00		0,00	0,00
1.02.01.01.02.01.00	D	PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00
1.02.01.01.02.01.01	D	PATROCINADOR (ES)	598.080,00		0,00	598.080,00
1.02.01.01.02.01.02	D	BAIXA	-598.080,00		0,00	-598.080,00
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	259,30		0,00	259,30
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	259,30		0,00	259,30
1.02.02.03.01.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	259,30		0,00	259,30
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	306,50		31,50	306,50
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	47,20		31,50	47,20
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	15,70		0,00	15,70
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	15,70		0,00	15,70
2.01.01.99.09.00.00	C	REPASSE OUTROS CUSTEIO	15,70		0,00	15,70
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	31,50		0,00	31,50
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	31,50		31,50	31,50
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	31,50		31,50	31,50
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	31,50		31,50	31,50
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	259,30		0,00	259,30
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	259,30		0,00	259,30
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	259,30		0,00	259,30
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	47,20		0,00	47,20
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	47,20		0,00	47,20

Plano Referência: SUZANO CD / Patrocinadora: QUATTOR

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	47,20	0,00	0,00	47,20
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	47,20	0,00	0,00	47,20
3.01.01.01.01.01.00	C	NORMAL	47,20	0,00	0,00	47,20
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	47,20	0,00	0,00	47,20
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	47,20	0,00	0,00	47,20

Handwritten signatures and initials:
A
P
B
E
D

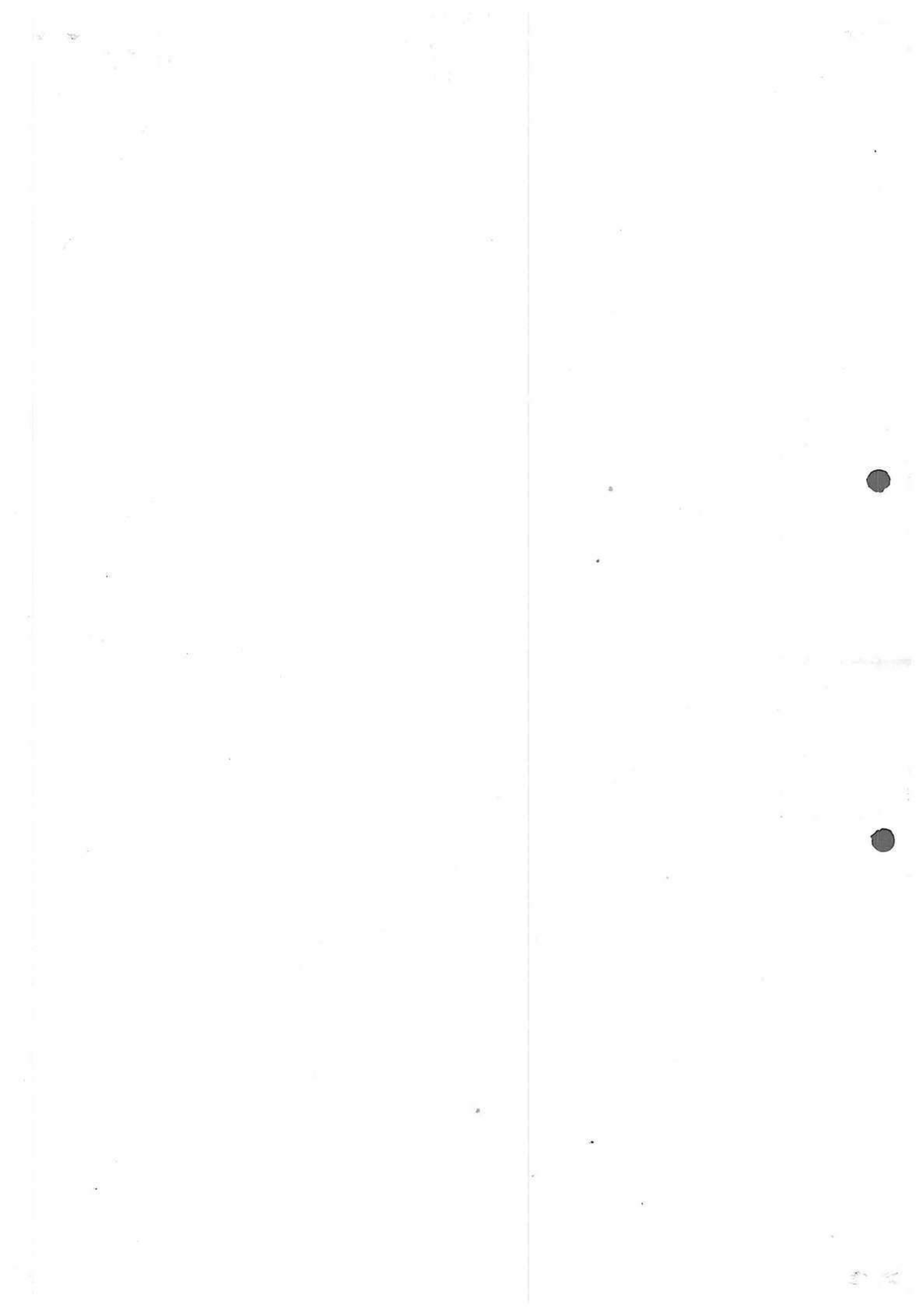
Plano Referência: THERMADYNE / Patrocinadora: THERMADYNE

Página: 001

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	0,00	0,01	0,01	0,00
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	0,00	0,01	0,01	0,00
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,01	0,01	0,00
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	0,01	0,01	0,00
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	0,01	0,01	0,00
1.02.01.99.01.02.00	D	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	0,01	0,01	0,00







Plano Referência: TIM-PBS TELE CELULAR SUL / Patrocinadora: TIM

Página: 001

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	30.264.400,85	611.567,52	506.546,37	30.369.422,00
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	0,00	130.419,85	83.828,57	46.591,28
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	0,00	130.419,85	83.828,57	46.591,28
1.01.01.99.00.00.00	D	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	0,00	130.419,85	83.828,57	46.591,28
1.01.01.99.01.00.00	D	SEGREGAÇÃO DO DISPONÍVEL	0,00	130.419,85	83.828,57	46.591,28
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	30.264.400,85	481.147,67	422.717,80	30.322.830,72
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	50.496,37	0,00	0,00	50.496,37
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	50.496,37	0,00	0,00	50.496,37
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	50.496,37	0,00	0,00	50.496,37
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	50.496,37	0,00	0,00	50.496,37
1.02.01.01.01.01.01	D	CONTRIBUIÇÕES PATROC	50.496,37	0,00	0,00	50.496,37
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	298,54	316,12	0,00	614,66
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	298,54	316,12	0,00	614,66
1.02.02.03.01.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	298,54	316,12	0,00	614,66
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	30.213.605,94	480.831,55	422.717,80	30.271.719,69
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.213.605,94	480.831,55	422.717,80	30.271.719,69
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	30.213.605,94	480.831,55	422.717,80	30.271.719,69
1.02.03.04.07.01.00	D	PRINCIPAL	14.216.123,16	0,00	131.094,81	14.085.028,35
1.02.03.04.07.02.00	D	VARIAÇÃO	15.913.582,78	310.831,55	37.722,99	16.186.691,34
1.02.03.04.07.03.00	D	RESGATE A RECEBER	83.900,00	170.000,00	253.900,00	0,00
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	30.264.400,85	3.342.284,22	3.447.305,37	30.369.422,00
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	207.337,15	260.984,74	197.502,67	143.855,08
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	123.508,58	177.035,36	197.381,86	143.855,08
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	170.980,70	170.980,70	0,00
2.01.01.01.01.00.00	C	RENDAS E RESGATE	0,00	170.980,70	170.980,70	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	6.054,66	6.054,66	15.152,94	15.152,94
2.01.01.02.01.00.00	C	IRRF - BENEFÍCIOS E RESGATE	6.054,66	6.054,66	15.152,94	15.152,94
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	117.453,92	0,00	11.248,22	128.702,14
2.01.01.99.09.00.00	C	REPASSE OUTROS CUSTEIO	117.453,92	0,00	11.248,22	128.702,14
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	83.828,57	83.949,38	120,81	0,00
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	120,81	120,81	0,00
2.01.03.04.13.00.00	C	Outros	0,00	120,81	120,81	0,00
2.01.03.04.13.01.00	C	Valores a Pagar Carteira Administrada e CETIP	0,00	120,81	120,81	0,00

0-17

Plano Referência: TIM-PBS TELE CELULAR SUL / Patrocinadora: TIM

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	83.828,57	83.828,57	0,00	0,00
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONIVEL	83.828,57	83.828,57	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	30.057.063,70	3.081.299,48	3.249.802,70	30.225.566,92
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	15.417.603,91	0,00	3.103.053,76	18.520.657,67
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.654.039,32	0,00	1.850.906,41	15.504.945,73
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	13.654.039,32	0,00	1.850.906,41	15.504.945,73
2.03.01.01.01.02.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALI:	13.654.039,32	0,00	1.850.906,41	15.504.945,73
2.03.01.01.01.02.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - AS	9.789.680,38	0,00	1.408.104,99	11.197.785,37
2.03.01.01.01.02.02	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADO:	3.864.358,94	0,00	442.801,42	4.307.160,36
2.03.01.02.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.763.564,59	0,00	1.252.147,35	3.015.711,94
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	1.763.564,59	0,00	1.252.147,35	3.015.711,94
2.03.01.02.01.01.00	C	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.763.564,59	0,00	1.252.147,35	3.015.711,94
2.03.01.02.01.01.01	C	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.763.564,59	0,00	1.252.147,35	3.015.711,94
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	14.639.459,79	3.081.299,48	146.748,94	11.704.909,25
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.639.161,25	3.081.299,48	146.432,82	11.704.294,59
2.03.02.01.02.00.00	C	REVISÃO DE PLANO	14.639.161,25	3.081.299,48	146.432,82	11.704.294,59
2.03.02.01.02.09.00	C	PATROCINADOR 2014	12.086.107,32	502.707,82	120.895,09	11.704.294,59
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	298,54	0,00	316,12	614,66
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	298,54	0,00	316,12	614,66
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.420.467,28	3.420.467,28	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	39.184,41	0,00	0,00	39.184,41
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	39.184,41	0,00	0,00	39.184,41
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	39.184,41	0,00	0,00	39.184,41
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	39.184,41	0,00	0,00	39.184,41
3.01.01.01.01.01.00	C	NORMAL	39.184,41	0,00	0,00	39.184,41
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	886.029,96	170.980,70	38.523,08	1.018.487,58
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	886.029,96	170.980,70	38.523,08	1.018.487,58
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	656.893,16	132.525,24	0,00	789.418,40
3.02.01.02.00.00.00	D	INVALIDEZ	7.834,97	1.580,66	0,00	9.415,63
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	182.778,75	36.874,80	0,00	219.653,55
3.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	38.523,08	0,00	38.523,08	0,00
3.03.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-30.771,98	0,00	0,00	-30.771,98
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	39.184,41	0,00	0,00	39.184,41

[Handwritten signatures and initials]

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	39.184,41	0,00	0,00	39.184,41
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	150.820,84	0,00	300.644,72	451.465,56
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.021.928,29	0,00	300.644,72	1.322.573,01
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	871.107,45	0,00	0,00	871.107,45
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	1.850.906,41	0,00	1.850.906,41
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	179.516,49	146.432,82	3.081.299,48	-2.755.350,17
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	785.186,93	146.432,82	0,00	931.619,75
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	605.670,44	0,00	3.081.299,48	3.686.969,92
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	605.670,44	0,00	3.081.299,48	3.686.969,92
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-883.953,63	1.252.147,35	0,00	368.193,72
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	312.013,75	312.013,75	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.097.478,11	0,00	312.013,75	1.409.491,86
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.097.478,11	0,00	312.013,75	1.409.491,86
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	1.097.478,11	0,00	312.013,75	1.409.491,86
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	808.831,11	120,81	0,00	808.951,92
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	808.831,11	120,81	0,00	808.951,92
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	807.556,21	0,00	0,00	807.556,21
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	1.274,90	120,81	0,00	1.395,71
5.02.04.99.01.00.00	D	Despesas Com Conta Carteira / CETIP	1.274,90	120,81	0,00	1.395,71
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	137.826,16	11.248,22	0,00	149.074,38
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	150.820,84	300.644,72	0,00	451.465,56

0017

AB



Plano Referência: TIM-PBS TELE NORDESTE CEL / Patrocinadora: TIM

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00	D	ATIVO	26.996.962,05	995.346,91	1.257.786,78	26.734.522,18
1.01.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	0,00	414.464,05	317.026,22	97.437,83
1.01.01.00.00.00	D	IMEDIATO	0,00	414.464,05	317.026,22	97.437,83
1.01.01.99.00.00	D	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	0,00	414.464,05	317.026,22	97.437,83
1.01.01.99.01.00	D	SEGREGAÇÃO DO DISPONÍVEL	0,00	414.464,05	317.026,22	97.437,83
1.02.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	26.996.962,05	580.882,86	940.760,56	26.637.084,35
1.02.01.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	41.939,96	3.222,80	1.602,11	43.560,65
1.02.01.01.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	19.180,64	1.602,11	1.602,11	19.180,64
1.02.01.01.01.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	19.180,64	1.602,11	1.602,11	19.180,64
1.02.01.01.01.01	D	PATROCINADORES	19.180,64	0,00	0,00	19.180,64
1.02.01.01.01.01.01	D	CONTRIBUIÇÕES PATROC	19.180,64	0,00	0,00	19.180,64
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	0,00	1.602,11	1.602,11	0,00
1.02.01.01.01.03.01	D	CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTE	0,00	1.602,11	1.602,11	0,00
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	22.759,32	1.620,69	0,00	24.380,01
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	22.759,32	1.620,69	0,00	24.380,01
1.02.01.99.01.02.00	D	OUTRAS CONTAS A RECEBER	22.759,32	1.620,69	0,00	24.380,01
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.394,50	0,00	0,00	5.394,50
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.394,50	0,00	0,00	5.394,50
1.02.02.03.01.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.394,50	0,00	0,00	5.394,50
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	26.949.627,59	577.660,06	939.158,45	26.588.129,20
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.759.678,04	571.134,04	925.213,76	26.405.598,32
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	26.759.678,04	571.134,04	925.213,76	26.405.598,32
1.02.03.04.07.01.00	D	PRINCIPAL	11.516.924,96	0,00	231.343,78	11.285.581,18
1.02.03.04.07.02.00	D	VARIAÇÃO	14.915.453,08	271.134,04	66.569,98	15.120.017,14
1.02.03.04.07.03.00	D	RESGATE A RECEBER	327.300,00	300.000,00	627.300,00	0,00
1.02.03.08.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	189.949,55	6.526,02	13.944,69	182.530,88
1.02.03.08.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	189.949,55	6.526,02	13.944,69	182.530,88
1.02.03.08.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS	189.949,55	6.526,02	13.944,69	182.530,88
1.02.03.08.01.01.01	D	PRINCIPAL	365.488,35	6.526,02	11.322,98	360.591,39
1.02.03.08.01.01.03	D	(-) PCLD LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	-175.538,80	0,00	2.621,71	-178.160,51
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	26.996.962,05	4.336.960,40	4.074.520,53	26.734.522,18
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	431.025,69	626.787,00	328.844,82	133.083,51
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	113.999,47	309.650,87	328.734,91	133.083,51

001710

Plano Referência: TIM-PBS TELE NORDESTE CEL / Patrocinadora: TIM

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	303.054,51	303.054,51	0,00
2.01.01.01.01.00.00	C	RENDAS E RESGATE	0,00	303.054,51	303.054,51	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	6.596,36	6.596,36	14.980,02	14.980,02
2.01.01.02.01.00.00	C	IRRF - BENEFÍCIOS E RESGATE	6.596,36	6.596,36	14.980,02	14.980,02
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	107.403,11	0,00	10.700,38	118.103,49
2.01.01.99.03.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.327,05	0,00	0,00	2.327,05
2.01.01.99.09.00.00	C	REPASSE OUTROS CUSTEIO	105.076,06	0,00	10.700,38	115.776,44
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	317.026,22	317.136,13	109,91	0,00
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	109,91	109,91	0,00
2.01.03.04.13.00.00	C	Outros	0,00	109,91	109,91	0,00
2.01.03.04.13.01.00	C	Valores a Pagar Carteira Administrada e CETIP	0,00	109,91	109,91	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	317.026,22	317.026,22	109,91	0,00
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONIVEL	317.026,22	317.026,22	0,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00	C	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	3.162,73	0,00	0,00	3.162,73
2.02.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.162,73	0,00	0,00	3.162,73
2.02.01.01.00.00.00	C	PROVISÃO	3.162,73	0,00	0,00	3.162,73
2.02.01.01.01.00.00	C	PROVISÃO	3.162,73	0,00	0,00	3.162,73
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	26.562.773,63	0,00	0,00	26.562.773,63
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	26.557.379,13	3.710.173,40	3.745.675,71	26.592.881,44
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	26.484.676,40	153.681,09	3.710.173,40	30.041.168,71
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	25.619.833,40	0,00	3.710.173,40	29.330.006,80
2.03.01.01.01.02.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITAL	25.619.833,40	0,00	3.710.173,40	29.330.006,80
2.03.01.01.01.02.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - AS	16.517.720,18	0,00	1.921.956,92	18.439.677,10
2.03.01.01.01.02.02	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADO:	9.102.113,22	0,00	1.788.216,48	10.890.329,70
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	864.843,00	153.681,09	0,00	711.161,91
2.03.01.01.02.02.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPIT	816.398,42	145.214,21	0,00	671.184,21
2.03.01.01.02.02.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	816.398,42	145.214,21	0,00	671.184,21
2.03.01.01.02.03.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZ	48.444,58	8.466,88	0,00	39.977,70
2.03.01.01.02.03.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADO:	48.444,58	8.466,88	0,00	39.977,70
2.03.01.02.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	72.702,73	3.556.492,31	35.502,31	-3.448.287,27
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	72.702,73	3.556.492,31	35.502,31	-3.448.287,27
2.03.01.02.01.01.00	C	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	72.702,73	108.205,04	35.502,31	0,00
2.03.01.02.01.01.01	C	RESERVA DE CONTINGENCIA	72.702,73	108.205,04	35.502,31	0,00

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.01.02.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	3.448.287,27	0,00	3.448.287,27
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	5.394,50	0,00	0,00	5.394,50
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.394,50	0,00	0,00	5.394,50
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.394,50	0,00	0,00	5.394,50
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.040.866,04	4.040.866,04	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	19.035,72	0,00	0,00	19.035,72
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	19.035,72	0,00	0,00	19.035,72
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	19.035,72	0,00	0,00	19.035,72
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.035,72	0,00	0,00	19.035,72
3.01.01.01.01.01.00	C	NORMAL	19.035,72	0,00	0,00	19.035,72
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	1.781.686,16	295.190,33	64.378,34	2.012.498,15
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.630.854,46	295.190,33	64.378,34	1.861.666,45
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.048.162,95	184.062,02	0,00	1.232.224,97
3.02.01.02.00.00.00	D	INVALIDEZ	396.763,84	80.045,30	0,00	476.809,14
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	114.946,28	31.083,01	0,00	146.029,29
3.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	70.981,39	0,00	64.378,34	6.603,05
3.02.02.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	150.831,70	0,00	0,00	150.831,70
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	150.831,70	0,00	0,00	150.831,70
3.03.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-68.410,89	0,00	0,00	-68.410,89
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.035,72	0,00	0,00	19.035,72
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	19.035,72	0,00	0,00	19.035,72
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	150.302,41	0,00	266.314,30	416.616,71
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	898.948,14	0,00	266.314,30	1.165.262,44
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	748.645,73	0,00	0,00	748.645,73
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	3.710.173,40	153.681,09	3.556.492,31
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.562.972,86	35.502,31	3.556.492,31	-5.083.962,86
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	279.746,30	279.746,30	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.037.032,27	0,00	279.746,30	1.316.778,57
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	981.014,00	0,00	273.220,28	1.254.234,28
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	981.014,00	0,00	273.220,28	1.254.234,28
5.01.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	56.018,27	0,00	6.526,02	62.544,29
5.01.08.01.00.00.00	C	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	56.018,27	0,00	6.526,02	62.544,29
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	747.579,46	2.731,62	0,00	750.311,08

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	725.758,97	109,91	0,00	725.868,88
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	724.593,44	0,00	0,00	724.593,44
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	1.165,53	109,91	0,00	1.275,44
5.02.04.99.01.00.00	D	Despesas Com Conta Carteira / CETIP	1.165,53	109,91	0,00	1.275,44
5.02.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.820,49	2.621,71	0,00	24.442,20
5.02.08.01.00.00.00	D	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	21.820,49	2.621,71	0,00	24.442,20
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	139.150,40	10.700,38	0,00	149.850,78
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	150.302,41	266.314,30	0,00	416.616,71

